



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión  
12/nov/2024  
12.12 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,369,025.34	\$2,583,507.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253,974.30	\$735,886.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,816.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,875,677.30	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,244,702.64</b>	<b>\$2,592,324.77</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$253,974.30</b>	<b>\$735,886.23</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
RIFNS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,337,089.82	\$10,258,389.90	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,540,194.64	\$1,701,377.80	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,655,014.74	-\$5,420,353.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,978.02	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$9,978.02</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$263,952.32</b>	<b>\$735,886.23</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$4,222,870.32</b>	<b>\$6,539,424.57</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$24,467,572.96</b>	<b>\$9,131,749.34</b>	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
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$28,759,793.37</b>	<b>\$12,952,035.84</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,461,942.66	-\$46,179.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,077,233.85	\$12,966,199.83
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:12 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-579,383.14	\$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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,203,620.64</b>	<b>\$8,395,863.11</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$24,467,572.96</b>	<b>\$9,431,749.34</b>



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/00L/2024  
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12:12 p. m.  
 2024 \$0.00

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

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,833,801.00	\$23,761,244.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,717,074.85	\$2,143,425.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,998,113.64	\$101,342.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,114,839.79	\$21,719,160.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,114,839.79	\$21,719,160.24
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,833,801.00	\$23,864,602.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,664,504.72	\$4,079,461.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$101,342.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,189,196.28	\$19,886,482.94
PREGUPULUO UL LORLOS DEVENGADO	\$15,146,026.44	\$19,886,392.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,146,026.44	\$19,676,346.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,146,026.44	\$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/oct./2024**

(Cifras en Pesos)



Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 12:13 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$5,805.65	\$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	\$5,805.65	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$35,106,836.15	\$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	\$15,132,722.51	\$21,719,160.24
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	\$35,112,641.80	\$21,719,160.24
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$15,146,026.44	\$19,783,034.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,506,778.69	\$15,507,463.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,050,134.16	\$1,195,981.29
	\$2,589,113.59	\$3,079,589.44
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,504,672.70	\$1,982,305.32
PROVISIONES	\$1,504,672.70	\$1,982,305.32
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Centro de  
Conciliación Laboral

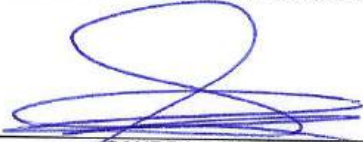
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
12:13 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	\$16,650,699.14	\$21,765,339.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$18,461,942.66	-\$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 MICHAÇA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
APORTACIONES	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$12,952,035.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,966,199.83	-\$46,179.51	\$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	\$32,016.52	\$0.00	\$0.00	\$32,016.52
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	-\$4,556,172.73	\$12,998,215.35	-\$46,179.51	\$0.00	\$8,395,863.11
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,888,965.98	\$17,696,723.51	\$0.00	\$15,807,757.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$18,461,942.66	\$0.00	\$18,461,942.66
REVALUOS	\$0.00	-\$1,888,965.98	\$46,179.51	\$0.00	-\$1,842,786.47
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	-\$4,556,172.73	\$11,109,249.37	\$17,650,544.00	\$0.00	\$24,203,620.64

*(Handwritten signature)*

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 12:16 p. m.

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

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



SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



JOSEF MANUEL MICACA 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/oct./2024

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,325,371.19</b>	<b>\$17,661,194.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$17,661,194.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$11,785,517.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,816.94	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$5,875,677.30
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,316,554.25</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$920,710.08	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$161,183.16	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,234,661.01	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,978.02</b>	<b>\$481,911.93</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$481,911.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$481,911.93
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,978.02</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$9,978.02	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$18,508,122.17</b>	<b>\$2,700,364.64</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$18,508,122.17	\$2,700,364.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18,508,122.17	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$1,888,965.98
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$811,398.66
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

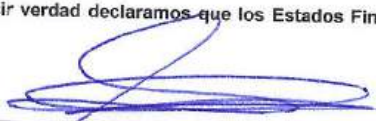
(Cifras en Pesos)


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 12/nov./2024  
12:15 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**



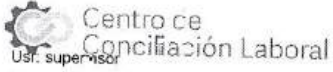
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/oct./2024**  
(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2024 12:19 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$35,114,839.79	\$21,719,160.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$8,003.64	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,974,113.64	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,132,722.51	\$21,719,160.24
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$23,329,322.28	\$21,989,023.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,506,778.69	\$15,507,463.70
SERVICIOS GENERALES	\$1,050,134.16	\$1,179,454.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,589,113.59	\$2,886,069.85
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	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,183,295.84</b>	<b>\$2,416,035.59</b>
	<b>\$11,785,517.51</b>	<b>-\$269,862.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$103,358.51
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,358.51</b>
	<b>\$0.00</b>	<b>-\$103,358.51</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,785,517.51</b>	<b>-\$373,221.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,583,507.83</b>	<b>\$2,956,729.31</b>

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA



Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 12:19 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,369,025.34	\$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 OCTUBRE 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

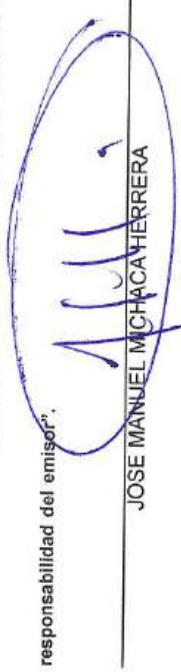
JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$9,131,749.34</b>	<b>\$76,016,330.43</b>	<b>\$01,580,814.81</b>	<b>\$24,467,572.96</b>	<b>\$15,335,823.62</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,592,324.77	\$76,325,452.86	\$58,673,074.99	\$20,244,702.64	\$17,652,377.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,583,507.83	\$35,241,168.26	\$23,455,650.75	\$14,969,025.34	\$11,785,517.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,816.94	\$35,208,607.30	\$35,217,424.24	\$0.00	-\$8,816.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,875,677.30	\$0.00	\$5,875,677.30	\$5,875,677.30
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,539,424.57	\$590,885.57	\$2,907,439.82	\$4,222,870.32	-\$2,316,554.25
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
RIFNES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION.3 EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,288,399.90	\$0.00	\$920,710.08	\$9,337,689.82	-\$920,710.08
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,701,377.80	\$0.00	\$161,183.16	\$1,540,194.64	-\$161,183.16
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,420,353.13	\$590,885.57	\$1,825,546.58	-\$6,655,014.14	-\$1,234,661.01
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$735,886.23</b>	<b>\$263,952.32</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$735,886.23</b>	<b>\$263,952.32</b>


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024  
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
12.20 p. m.

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

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

  
 SANDRA ROSAS CASTILLO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE-MANUEL MICHACA HERRERA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2024	2023
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 14,355,073.14	\$ 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
<b>Suma</b>	<b>\$ 14,369,025.34</b>	<b>\$ 2,583,407.83</b>

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	\$ 64,812.38
Banorte Cta 1253 74 0336	\$ 189,727.07
BBVA Cta 0123286940	\$ 14,100,533.69
	<b>\$ 14,355,073.14</b>

Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración

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

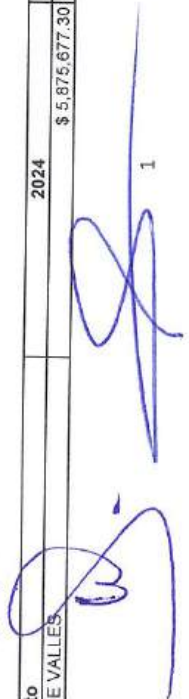
Banco	Importe
General de construcciones DIMIE SA de CV	\$ 11,600.00
Comisión Federal de Electricidad	\$ 2,352.20
<b>Suma</b>	<b>\$ 13,952.20</b>

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

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ .00	\$ 4,764.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ 4,052.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 5,875,677.30	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 5,875,677.30</b>	<b>\$ 8,816.94</b>

Las Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integran por:

Concepto	2024	2023
FENIX DE VALLES	\$ 5,875,677.30	\$ .00



Suma 5,875,677.30 0.00

El registro en la cuenta contable 1134-Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, corresponde al anticipo a Contratista Fenix de Valles pagado con fecha 04 de Octubre del ejercicio fiscal 2024 correspondiente al Contrato: OP/ADF001/SA/VI-CCEP2024 de conformidad al "Convenio de Coordinación para el Orogamiento del Subsidio para la "Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación"

El registro en la cuenta contable 1134-Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, se encuentra apogado al Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

- Obras
- 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
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

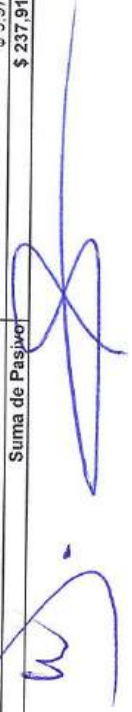
Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,393,285.99	\$ 8,312,767.83
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,852.40	\$ 17,852.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 741,327.41	\$ 742,505.00
SOFTWARE	\$ 9,337,689.82	\$ 10,258,399.90
	\$ 1,640,194.64	\$ 1,701,377.80
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 1,640,194.64</b>	<b>\$ 1,701,377.80</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,640,194.64	\$ 1,701,377.80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 6,205,790.68	-\$ 5,420,353.13
	-\$ 449,223.46	\$ .00
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-\$ 6,655,014.14</b>	<b>\$ 6,420,353.13</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 4,222,870.32</b>	<b>\$ 6,539,424.57</b>

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

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 227,936.36	\$ 735,886.23
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,978.02	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 237,914.38</b>	<b>\$ 735,886.23</b>

- Pasivo Circulante



Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 64,834.36
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 199,139.94
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>263,974.30</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

Concepto	Importe
CRISGREIN	\$ 54,834.36
<b>Suma Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 54,834.36</b>

**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, retención 5 al millar y retenciones ISR e IVA mismos que se pagan en el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2024, se integran por:

Concepto	Importe
ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado (Retención de ISR de nómina)	\$ 30,799.21
Retención de 5 al millar	\$ 139,274.82
Cuotas Trabajador ISSSTFP	\$ 1,337.05
Retención ISR 1.25%	\$ 26,348.85
Diferencia por redondeo	-0 4.30
Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	-9 57
<b>Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 199,139.94</b>

**• Pasivo No Circulante**

El importe de esta cuenta es por concepto de pasivo contingente a largo plazo, originado de juicio laboral promovido por C.Mansol Flores Nava, el cual se encuentra en proceso de dictar sentencia.

Concepto	Importe
Pasivo contingente laboral	\$ 9,978.02

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la Colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	\$ 19,974,113.64
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones.	\$ 15,132,722.51
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 35,106,836.15</b>
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ .00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ .00
Subtotal Otros	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 5,805.65</b>
<b>Subtotal Productos Financieros \$</b>	<b>\$ 5,805.65</b>

	<b>Suma</b>	<b>\$ 35,112,641.80</b>
--	-------------	-------------------------

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 15,146,026.44
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	\$ 1,504,672.70
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 16,650,699.14</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 3.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,506,778.69	69%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,050,134.10	6%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,589,113.59	16%
<b>Suma</b>	<b>\$ 15,146,026.44</b>	

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

La cuenta de Patrimonio presenta los siguientes saldos:

Concepto	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 24,203,620.64	\$ 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	\$ 14,369,025.34	\$ 2,563,507.83
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 14,369,025.34</b>	<b>\$ 2,563,507.83</b>

Durante el período 01 de enero al 31 de octubre no se adquirió ningún activo fijo

Concepto	2024	2023
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	\$ 6,205,790.68	\$ 5,420,353.13
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

	v.v.v.v
Incremento en cuentas por cobrar	0.00
Partidas extraordinarias	0.00
	0.00

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

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

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

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario:

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS**

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimado	\$ 23,833,801.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 0,717,074.05
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 43,831,914.64
Ley de Ingresos Devengada	\$ 35,114,839.79
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 35,114,839.79

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS**

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23,833,801.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 8,687,774.56
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 23,833,801.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 15,146,026.44
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 15,146,026.44
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 15,146,026.44
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 15,146,026.44

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

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

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

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

No se realizan operaciones en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo**

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

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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

**10. Reporte de la Recaudación**

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

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



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

**12. Calificaciones otorgadas**

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

**13. Proceso de Mejora**

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

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

**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

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

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

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

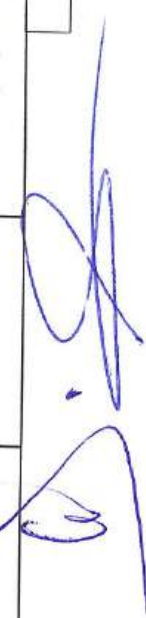


SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



JOSÉ MANUEL MICHAÇA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS EN  
TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS.

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
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$8,003.64	\$8,003.64	8,003.64
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$10,074,113.64	\$19,974,113.64	19,974,113.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$73,833,801.00	\$15,132,722.51	\$15,132,722.51	-8,701,078.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$19,998,113.64</b>	<b>\$43,831,914.64</b>	<b>\$35,114,839.79</b>	<b>\$35,114,839.79</b>	<b>11,281,038.79</b>
				<b>Ingresos Excedentes</b>		





Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	\$19,974,113.64	19,974,113.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SURVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$8,003.64	\$8,003.64	8,003.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,132,722.51	\$15,132,722.51	-8,701,078.49
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$19,998,113.64</b>	<b>\$43,831,914.64</b>	<b>\$35,114,839.79</b>	<b>\$35,114,839.79</b>	<b>11,281,038.79</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$11,506,778.69	\$11,506,778.69	\$7,008,892.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$1,554,512.31
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	\$6,231,141.95	\$6,231,141.95	\$4,935,862.05
SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$1,094,192.04	\$1,094,192.04	\$471,614.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$143,777.01	\$143,777.01	\$46,902.99
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,549,311.00	\$9,178.56	\$1,540,132.44	\$1,050,134.16	\$1,050,134.16	\$490,518.28
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$582,560.00	-\$9,178.56	\$583,381.44	\$408,375.58	\$408,375.58	\$174,005.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$90,538.66	\$90,538.66	\$66,775.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$136,960.00	-\$4,183.50	\$132,776.50	\$91,020.27	\$91,020.27	\$41,766.23
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,040.00	\$4,183.50	\$8,223.50	\$0.00	\$0.00	\$8,223.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$283,452.01	\$283,452.01	\$101,547.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$103,242.90	\$103,242.90	\$46,746.10
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	\$72,504.74	\$72,504.74	\$51,463.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,768,299.00	\$9,178.56	\$3,777,477.56	\$2,589,113.59	\$2,589,113.59	\$1,188,363.97
SERVICIOS BÁSICOS	\$777,000.00	-\$91,400.71	\$685,599.29	\$454,441.60	\$454,441.60	\$231,157.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$796,370.00	-\$23,739.62	\$772,630.38	\$606,919.28	\$606,919.28	\$165,711.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$600,000.00	\$77,753.28	\$677,753.28	\$544,594.71	\$544,594.71	\$133,158.57
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$128,398.00	\$0.00	\$128,398.00	\$60,530.04	\$60,530.04	\$67,867.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$791,196.00	-\$3,366.58	\$787,829.42	\$445,300.84	\$445,300.84	\$342,528.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$156,840.00	\$15,528.25	\$172,368.25	\$121,162.83	\$121,162.83	\$51,205.42
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$518,495.00	\$34,403.94	\$552,898.94	\$356,164.29	\$356,164.29	\$196,734.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$15,146,926.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,687,774.56</b>

(SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2024 13:21 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$8,687,774.56</b>

SANDRA ROSAS-CASTILLO

DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA-HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

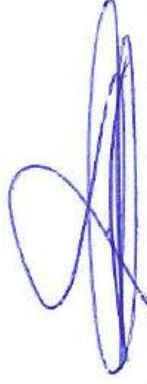
Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de impresión

12/nov./2024  
13:24 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b> DIRECCIÓN GENERAL	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
<b>Total del Egreso</b>	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56


  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

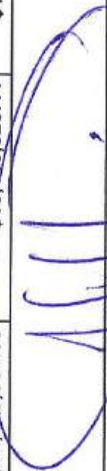
  
JOSE MANUEL MICNACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>GOBIERNO</b>	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
LEGISLACIÓN	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$45,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56

  
 SANDRA ROSAS CASTILLO  
 DIRECTORA GENERAL

  
 JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

2600 Recursos Estatales	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56
<b>Total del Gasto</b>	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$8,687,774.56

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MUCHAÇA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Centro de  
Conciliación Laboral  
Usf. supervisor

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2024 al 31/oct./2024  
(Cifras en pesos)**

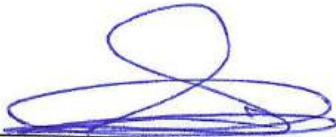
Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
12:26 p. m.

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$23,833,801.00	\$35,114,839.79	\$35,114,839.79
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$23,833,801.00	\$35,114,839.79	\$35,114,839.79
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968,813.35</b>	<b>\$19,968,813.35</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968,813.35</b>	<b>\$19,968,813.35</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968,813.35</b>	<b>\$19,968,813.35</b>

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



SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHAACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Ente Público: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

INDICADORES				Metas Anuales				Gasto Programable (Cifra en Pesos)				
Programa Presupuestario / Indicador	Nivel	Tipo v	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada al Periodo	Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Ejercicio	
							Aic./ Aprob.	Dev. / Aprob.			Dev. / Modif.	
Conciliación Laboral en conflictos de jurisdicción local.  CONTRIBUIR A GENERAR CERTEZA JURÍDICA Y JUSTICIA LABORAL PARA GENERAR LA ESTABILIDAD LABORAL EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES POR MEDIO DE LA CONCILIACIÓN.  LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL ESTADO DE PUEBLA SOLUCIONA LOS CONFLICTOS EN MATERIA LABORAL POR MEDIO DE LA CONCILIACIÓN EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	Fin	Estratégico	Eficacia	Programa	100	100	65%	23,833,807	23,833,807	15,144,076	64%	64%
	Propósito	Estratégico	Eficacia	Programa	100	100	100%					

se reportará el tipo de indicador estratégico.  
informado 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.

  
Elaboró  
JOSÉ MANUEL MILCHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
Autorizo  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

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

Centro de  
Conciliación Laboral  
Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

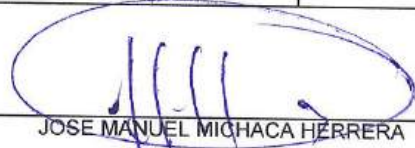
Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
12:25 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$C.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$C.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

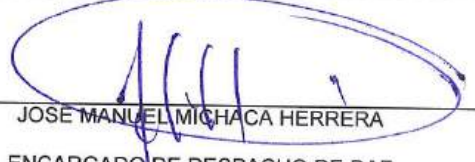
Centro de  
Conciliación Laboral  
Ustr. supervisor  
Rep: rptInteresesdeDeuda

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

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024  
12:25 p. m.

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

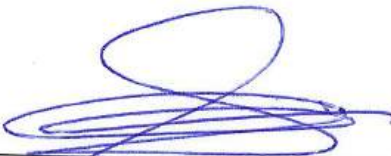
**Flujo de fondos**

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

Centro de Conciliación Laboral  
Usr: supervisor  
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024  
12:26 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>			
IMPUESTOS	\$23,833,801.00	\$35,114,839.79	\$35,114,839.79
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$8,003.64	\$8,003.64
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	\$15,132,722.51	\$15,132,722.51
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>			
SERVICIOS PERSONALES	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,515,671.00	\$11,506,778.69	\$11,506,778.69
SERVICIOS GENERALES	\$1,549,831.00	\$1,050,134.16	\$1,050,134.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,768,299.00	\$2,589,113.59	\$2,589,113.59
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,968,813.35</b>	<b>\$19,968,813.35</b>



SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$23,833,801.00	\$0.00	\$23,833,801.00	\$15,146,026.44	\$15,146,026.44	\$0,007,774.56
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
<b>Proyectos de Inversión</b>						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Operaciones ajenas</b>						
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
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



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Programas							
Gasto Federalizado	\$0.00	\$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	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,833,801.00</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$8,687,774.56</b>	

  
SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
<b>1</b>	<b>Realizar un programa de solicitudes administrativas para resolver los problemas que presenten los trabajadores</b>								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$18,515,671.00	\$0.00	\$18,515,671.00	\$11,506,778.69	\$11,506,778.69	\$11,506,778.69	\$11,506,778.69	\$7,008,892.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$1,554,512.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$1,554,512.31
1132	Sueldo base al personal de confianza	\$5,592,180.00	\$0.00	\$5,592,180.00	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$4,037,667.69	\$1,554,512.31
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,167,004.00	\$0.00	\$11,167,004.00	\$6,231,141.95	\$6,231,141.95	\$6,231,141.95	\$6,231,141.95	\$4,935,862.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$907,317.00	\$0.00	\$907,317.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$823,218.66
1321	Primas de vacaciones y dominical	\$192,761.00	\$0.00	\$192,761.00	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$84,098.34	\$100,000.00
1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$714,556.00	\$0.00	\$714,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,556.00
1340	Compensaciones	\$10,279,087.00	\$0.00	\$10,279,087.00	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$4,112,643.39
1349	Otras compensaciones	\$10,259,007.00	\$0.00	\$10,259,007.00	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$6,147,043.61	\$4,112,643.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,565,807.00	\$0.00	\$1,565,807.00	\$1,094,192.04	\$1,094,192.04	\$1,094,192.04	\$1,094,192.04	\$471,614.96
1410	Aportaciones de seguridad social	\$1,453,965.00	\$0.00	\$1,453,965.00	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$432,637.32
1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	\$1,453,965.00	\$0.00	\$1,453,965.00	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$1,021,327.68	\$432,637.32
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$72,864.36	\$72,864.36	\$72,864.36	\$72,864.36	\$38,977.64
1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$111,842.00	\$0.00	\$111,842.00	\$72,864.36	\$72,864.36	\$72,864.36	\$72,864.36	\$38,977.64
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$46,902.99
1540	Prestaciones contractuales	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$46,902.99
1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o c	\$190,680.00	\$0.00	\$190,680.00	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$143,777.01	\$46,902.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,549,831.00	-\$7,648.80	\$1,542,182.20	\$1,050,134.16	\$1,050,134.16	\$1,050,134.16	\$1,050,134.16	\$492,048.04
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$592,560.00	-\$7,648.80	\$584,911.20	\$409,375.58	\$409,375.58	\$409,375.58	\$409,375.58	\$175,535.62
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$278,973.49	\$278,973.49	\$278,973.49	\$278,973.49	\$119,196.51
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$398,170.00	\$0.00	\$398,170.00	\$278,973.49	\$278,973.49	\$278,973.49	\$278,973.49	\$119,196.51
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$88,395.00	\$0.00	\$88,395.00	\$71,605.65	\$71,605.65	\$71,605.65	\$71,605.65	\$16,789.35
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$88,395.00	\$0.00	\$88,395.00	\$71,605.65	\$71,605.65	\$71,605.65	\$71,605.65	\$16,789.35
2150	Material impreso e información digital	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$38,020.00
2151	Material impreso e información digital	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$42,980.00	\$38,020.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$24,995.00	-\$7,648.80	\$17,346.20	\$15,816.44	\$15,816.44	\$15,816.44	\$15,816.44	\$1,529.76
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$24,995.00	-\$7,648.80	\$17,346.20	\$15,816.44	\$15,816.44	\$15,816.44	\$15,816.44	\$1,529.76
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$157,314.00	\$0.00	\$157,314.00	\$90,538.66	\$90,538.66	\$90,538.66	\$90,538.66	\$66,775.34
2210	Productos alimenticios para personas	\$105,995.00	\$0.00	\$105,995.00	\$58,276.07	\$58,276.07	\$58,276.07	\$58,276.07	\$47,218.93

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$105,495.00	\$0.00	\$105,495.00	\$58,276.07	\$58,276.07	\$58,276.07	\$58,276.07	\$47,218.93
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$51,819.00	\$0.00	\$51,819.00	\$32,262.59	\$32,262.59	\$32,262.59	\$32,262.59	\$19,556.41
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$51,819.00	\$0.00	\$51,819.00	\$32,262.59	\$32,262.59	\$32,262.59	\$32,262.59	\$19,556.41
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$136,960.00	-\$3,486.20	\$133,473.80	\$91,020.27	\$91,020.27	\$91,020.27	\$91,020.27	\$42,453.53
2460	Material eléctrico y electrónico	\$100,982.00	-\$3,486.20	\$97,495.80	\$56,220.27	\$56,220.27	\$56,220.27	\$56,220.27	\$41,275.53
2461	Material eléctrico y electrónico	\$100,982.00	-\$3,486.20	\$97,495.80	\$56,220.27	\$56,220.27	\$56,220.27	\$56,220.27	\$41,275.53
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$668.00	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
2480	Materiales complementarios	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$10,000.00
2481	Materiales complementarios	\$35,310.00	\$0.00	\$35,310.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$10,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,040.00	\$3,486.20	\$7,526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,526.20
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,040.00	\$3,486.20	\$7,526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,526.20
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,040.00	\$3,486.20	\$7,526.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,526.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$101,547.99
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$385,000.00	\$0.00	\$385,000.00	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$101,547.99
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a oc	\$305,000.00	\$0.00	\$305,000.00	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$283,452.01	\$101,547.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULI	\$149,989.00	\$0.00	\$149,989.00	\$103,242.90	\$103,242.90	\$103,242.90	\$103,242.90	\$46,746.10
2710	Vestuario y uniformes	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$53,835.60	\$53,835.60	\$46,311.40
2711	Vestuario y uniformes	\$100,147.00	\$0.00	\$100,147.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$53,835.60	\$53,835.60	\$46,311.40
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$49,407.30	\$49,407.30	\$434.70
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$49,842.00	\$0.00	\$49,842.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$49,407.30	\$49,407.30	\$434.70
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$123,968.00	\$0.00	\$123,968.00	\$72,504.74	\$72,504.74	\$72,504.74	\$72,504.74	\$51,463.28
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$8,172.86
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$4,227.14	\$8,172.86
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$43,290.40
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$111,568.00	\$0.00	\$111,568.00	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$68,277.60	\$43,290.40
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,768,299.00	\$7,648.60	\$3,775,947.60	\$2,612,283.43	\$2,589,113.59	\$2,589,113.59	\$2,589,113.59	\$1,186,834.01
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$777,000.00	-\$76,167.40	\$700,832.60	\$454,441.60	\$454,441.60	\$454,441.60	\$454,441.60	\$246,391.00
3110	Energía eléctrica	\$237,000.00	-\$54,925.70	\$182,074.30	\$135,963.00	\$135,963.00	\$135,963.00	\$135,963.00	\$46,111.30
3111	Servicio de energía eléctrica	\$237,000.00	-\$54,925.70	\$182,074.30	\$135,963.00	\$135,963.00	\$135,963.00	\$135,963.00	\$46,111.30
3130	Agua	\$135,000.00	-\$17,075.00	\$117,925.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$41,289.00
3131	Servicio de agua	\$135,000.00	-\$17,075.00	\$117,925.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$76,636.00	\$41,289.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Subejercicio
3140	Telefonía tradicional	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,042.60	\$33,042.60	\$33,042.60	\$33,042.60	\$6,957.40
3141	Servicio telefónico convencional	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,042.60	\$33,042.60	\$33,042.60	\$33,042.60	\$6,957.40
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informatic	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$151,200.00
3171	Servicios de acceso de internet	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$151,200.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	-\$4,166.70	\$833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.30
3181	Servicio postal	\$5,000.00	-\$4,166.70	\$833.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.30
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$796,370.00</b>	<b>-\$19,783.90</b>	<b>\$776,587.00</b>	<b>\$606,919.28</b>	<b>\$606,919.28</b>	<b>\$606,919.28</b>	<b>\$606,919.28</b>	<b>\$160,667.73</b>
3220	Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-\$11,090.20	\$178,909.80	\$129,189.78	\$129,189.78	\$129,189.78	\$129,189.78	\$49,720.02
3221	Arrendamiento de edificios	\$190,000.00	-\$11,090.20	\$178,909.80	\$129,189.78	\$129,189.78	\$129,189.78	\$129,189.78	\$49,720.02
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$448,160.90	\$448,160.90	\$448,160.90	\$448,160.90	\$118,209.10
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$566,370.00	\$0.00	\$566,370.00	\$448,160.90	\$448,160.90	\$448,160.90	\$448,160.90	\$118,209.10
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$40,000.00	-\$8,692.80	\$31,307.20	\$29,568.60	\$29,568.60	\$29,568.60	\$29,568.60	\$1,738.60
3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$40,000.00	-\$8,692.80	\$31,307.20	\$29,568.60	\$29,568.60	\$29,568.60	\$29,568.60	\$1,738.60
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$64,794.40</b>	<b>\$664,794.40</b>	<b>\$567,764.55</b>	<b>\$544,594.71</b>	<b>\$544,594.71</b>	<b>\$544,594.71</b>	<b>\$120,199.69</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$64,332.90	\$164,332.90	\$160,555.15	\$160,555.15	\$160,555.15	\$160,555.15	\$3,777.75
3311	Servicios relacionados con procedimientos judiciales	\$100,000.00	\$64,332.90	\$164,332.90	\$160,555.15	\$160,555.15	\$160,555.15	\$160,555.15	\$3,777.75
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$35,284.30	\$35,284.30	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	-\$7,056.86
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona	\$0.00	\$35,284.30	\$35,284.30	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	\$42,341.16	-\$7,056.86
3340	Servicios de capacitación	\$150,000.00	-\$5,000.00	\$145,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$35,000.00
3341	Capacitación institucional	\$150,000.00	-\$5,000.00	\$145,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$35,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,822.80	\$320,177.20	\$254,868.24	\$231,698.40	\$231,698.40	\$231,698.40	\$88,478.80
3381	Servicios de vigilancia	\$350,000.00	-\$29,822.80	\$320,177.20	\$254,868.24	\$231,698.40	\$231,698.40	\$231,698.40	\$88,478.80
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$128,398.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$128,398.00</b>	<b>\$60,530.04</b>	<b>\$60,530.04</b>	<b>\$60,530.04</b>	<b>\$60,530.04</b>	<b>\$67,867.96</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,278.32	\$1,278.32	\$1,278.32	\$1,278.32	\$8,721.68
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,278.32	\$1,278.32	\$1,278.32	\$1,278.32	\$8,721.68
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$55,579.51
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$49,420.49	\$55,579.51
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$9,831.23	\$9,831.23	\$9,831.23	\$9,831.23	\$3,566.77
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00	\$9,831.23	\$9,831.23	\$9,831.23	\$9,831.23	\$3,566.77
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$791,196.00</b>	<b>-\$2,805.50</b>	<b>\$788,390.50</b>	<b>\$445,300.84</b>	<b>\$445,300.84</b>	<b>\$445,300.84</b>	<b>\$445,300.84</b>	<b>\$343,089.66</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00	-\$1,736.70	\$23,263.30	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$12,484.89
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestac	\$25,000.00	-\$1,736.70	\$23,263.30	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$10,778.41	\$12,484.89



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

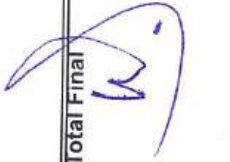
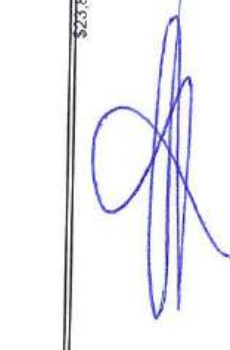
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2024 Al 31/oct./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión: 13/nov./2024 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$667.00	\$15,667.00	\$15,667.00	\$15,667.00	\$15,800.42	\$15,800.42	-\$133.42
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$15,000.00	\$667.00	\$15,667.00	\$15,667.00	\$15,667.00	\$15,800.42	\$15,800.42	-\$133.42
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$183,337.00	\$183,337.00	\$106,824.40	\$106,824.40	\$76,512.60
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, mar	\$183,337.00	\$0.00	\$183,337.00	\$183,337.00	\$183,337.00	\$106,824.40	\$106,824.40	\$76,512.60
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$25,000.00	-\$1,735.80	\$23,264.20	\$23,264.20	\$23,264.20	\$20,459.00	\$20,459.00	\$2,805.20
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$25,000.00	-\$1,735.80	\$23,264.20	\$23,264.20	\$23,264.20	\$20,459.00	\$20,459.00	\$2,805.20
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$482,859.00	\$482,859.00	\$280,264.17	\$280,264.17	\$202,604.03
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$482,859.00	\$0.00	\$482,859.00	\$482,859.00	\$482,859.00	\$280,264.17	\$280,264.17	\$202,604.03
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$31,174.44	\$31,174.44	\$28,825.56
3601	Servicios de jardinería y fumigación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$31,174.44	\$31,174.44	\$28,825.56
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>\$166,840.00</b>	<b>\$12,940.20</b>	<b>\$169,780.20</b>	<b>\$169,780.20</b>	<b>\$169,780.20</b>	<b>\$121,162.83</b>	<b>\$121,162.83</b>	<b>\$48,617.37</b>
3710	Pasajes aéreos	\$50,000.00	-\$7,817.50	\$42,182.50	\$42,182.50	\$42,182.50	\$0.00	\$0.00	\$42,182.50
3711	Pasajes aéreos nacionales	\$50,000.00	-\$7,817.50	\$42,182.50	\$42,182.50	\$42,182.50	\$0.00	\$0.00	\$42,182.50
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$289.20	\$289.20	\$289.20	\$289.20	\$0.00	\$0.00	\$289.20
3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$289.20	\$289.20	\$289.20	\$289.20	\$0.00	\$0.00	\$289.20
3750	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,162.83	\$60,162.83	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,162.83	\$60,162.83	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$11,000.00	\$59,840.00	\$59,840.00	\$59,840.00	\$61,000.00	\$61,000.00	-\$2,360.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$46,840.00	\$11,000.00	\$59,840.00	\$59,840.00	\$59,840.00	\$61,000.00	\$61,000.00	-\$2,360.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$518,495.00</b>	<b>\$28,669.90</b>	<b>\$547,164.90</b>	<b>\$547,164.90</b>	<b>\$547,164.90</b>	<b>\$356,164.29</b>	<b>\$356,164.29</b>	<b>\$191,000.61</b>
3920	Impuestos y derechos	\$10,000.00	\$4,558.30	\$14,558.30	\$14,420.32	\$14,420.32	\$14,420.32	\$14,420.32	\$137.98
3921	Otros impuestos y derechos	\$10,000.00	\$4,558.30	\$14,558.30	\$14,420.32	\$14,420.32	\$14,420.32	\$14,420.32	\$137.98
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$24,111.60	\$24,111.60	\$24,111.60	\$24,111.60	\$28,933.00	\$28,933.00	-\$4,821.40
3943	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente	\$0.00	\$24,111.60	\$24,111.60	\$24,111.60	\$24,111.60	\$28,933.00	\$28,933.00	-\$4,821.40
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación lab	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$312,810.97	\$312,810.97	\$312,810.97	\$312,810.97	\$195,684.03
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación lab	\$508,495.00	\$0.00	\$508,495.00	\$312,810.97	\$312,810.97	\$312,810.97	\$312,810.97	\$195,684.03
<b>Realizar un programa de solicitudes adm!</b>		<b>\$23,833,801.00</b>	<b>-\$0.20</b>	<b>\$23,833,800.80</b>	<b>\$15,169,196.28</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$6,687,774.36</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$23,833,801.00</b>	<b>-\$0.20</b>	<b>\$23,833,800.80</b>	<b>\$15,169,196.28</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$15,146,026.44</b>	<b>\$6,687,774.36</b>



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY

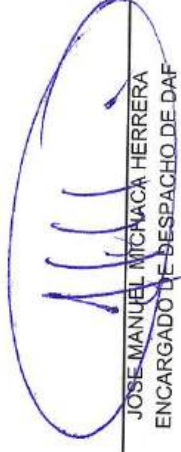
Fecha y 13/nov./2024

hora de Impresión 01:20 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2024	Ampliaciones / (Reducciones)						



SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHAACA 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/oct./2024

(Cifras en pesos)

Usu. supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 12/nov./2024

hora de Impresión | 12:29 p. m.

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$35,114,839.79</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$35,114,839.79</b>

  
SANDRA ROSAS-GASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

  
JOSE MANUEL MICRACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPAGO-DE-DAF

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 12/nov./2024

hora de Impresión 12:29 p. m.

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$15,146,026.44</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$1,050,134.16</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$0.00
2.2 Materiales y Suministros		\$1,050,134.16
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 Erogaciones Especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$2,554,806.86</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		\$1,504,672.70
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)		\$1,050,134.16





# 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/oct./2024

(Cifras en pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión 12/nov./2024

13.20 p. m.

\$0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

4. Total De Gastos Contables

\$16,650,699.14

SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MICHACA HERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-2	Benorte Cta 1103 99 4560	\$72,562.54	\$0.00	\$1,257.98	\$9,008.14	\$64,812.38	\$0.00
D	1113-3	Benorte Cta 1253 74 0336	\$1,081,227.72	\$0.00	\$636,759.65	\$1,528,260.30	\$189,727.07	\$0.00
D	1113-4	BBVA Cta 0123286940	\$19,975,545.14	\$0.00	\$665.85	\$5,875,677.30	\$14,100,533.69	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME SA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1116-0002	Comisión Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$635,102.97	\$635,102.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-4	DIONISIO SOANCATL AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-5	JOSE MANUEL MICHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,322.53	\$2,322.53	\$0.00	\$0.00
D	1131 1	ILNIX DE VALLES	\$0.00	\$0.00	\$5,875,677.30	\$5,875,677.30	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$3,724,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,724,784.17	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,668,501.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668,501.82	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	\$11,055.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,055.96	\$0.00
D	1246 6 5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,540,194.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,194.64	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,679,381.60	\$0.00	\$126,101.58	\$0.00	\$4,805,483.18
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	\$208,766.93	\$0.00	\$6,326.58	\$0.00	\$215,093.51
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$436,388.50	\$0.00	\$12,834.96	\$0.00	\$449,223.46
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$395,187.45	\$399,187.45	\$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	\$609,605.96	\$609,605.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$52,701.01	\$52,701.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$14,152.87	\$14,152.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	KPMG Consultores SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Firma manuscrita]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 12/nov/2024 | 12:28 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	\$101,960.47	\$101,960.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	TRANSFORMACIONES EHABSA	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,406.00	\$1,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	ALMA DELIA PAREDES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PREVISION DEL TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$35,397.40	\$35,397.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OCRAM SEYER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRUPO EMPFRSARIAI GOSF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	TODO EN TONER	\$0.00	\$0.00	\$18,086.72	\$18,086.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	COPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMRAD	\$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	2112-1-000134	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$14,354.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	LLANTERA GARAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	CHAYA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	CONSTRUGRAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,890.81	\$38,890.81	\$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 SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	GRUPO FOREIN SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LUIS GERARDO LIMON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	REYNA ISABEL GUADERRAMA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	LA PERLITA SEAFOOD CUISINE S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	CARLOS GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	HOSPIT ALL ARCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	L4CK 4R	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	YUMO ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ERNESTO GONZALEZ PACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Ucr. supervisor  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000166	TERESA VELEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	DANIELA ALEJANDRA SAYAZ HUNDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	MATGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	GERARDO APANGO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	ALFONSO GABRIEL GALINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$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 TX	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SOLUCIONES COMERCIALES ISCORRESA	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	PROVINCOR INDUSTRIAL Y COMERCIO MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	INNOVACION EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RATRIX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	PPP ALIMENTOS PROCESADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 GUIRRERO	\$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 BOLAÑOS MERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FROYLAN CAZAREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	ADRIANA ROMERO CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,200.44	\$3,200.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	LUIS JIMENEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GERARDO LUQUEÑO CANDIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JIJK MECANICA AUTOMOTRIZ INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	NILA VAZQUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	POR UN AIRE SIN EMISIONES MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	AUTOS PULLMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	MUSTASHAR	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ANA CAROLINA SUAREZ RUVALCABA	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	ITZEL ELIZABETH GONZALEZ IBAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	COMERCIALIZADORA KAUBAN	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	PANOLI MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/NOV/2024 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000207	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$28,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	-\$14,330.26	-\$14,330.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	-\$4,663.16	-\$4,663.16	\$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	\$30,763.80	\$30,763.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$31,171.44	\$31,170.00	\$30,763.80	\$0.00	\$30,765.24
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$141,044.20	\$141,045.00	\$139,275.62	\$0.00	\$139,274.82
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$897.54	\$899.00	\$1,338.51	\$0.00	\$1,337.05
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTEP	\$0.00	-\$1.52	\$26,350.69	\$52,701.06	\$0.00	\$26,348.85
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	-\$0.30	\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.30
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	-\$9.36	\$0.21	\$0.00	\$0.00	-\$9.57
A	2117-8-1	Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández	\$0.00	\$0.00	\$1,427.86	\$2,855.70	\$0.00	\$1,427.85
A	2263-1	MARISOL FLORES NAVA	\$0.00	\$9,978.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,978.02
A	3130-2019	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,734.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,734.12
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$9,120,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,120,041.25
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$2,177,623.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,177,623.56
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$1,878,946.81	\$8,984.94	\$1,257.98	\$0.00	-\$1,886,673.77
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	4151-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$2,051.62	\$0.00	\$1,656.68	\$0.00	\$3,708.30
A	4151-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$1,431.50	\$0.00	\$665.85	\$0.00	\$2,097.35
A	4213-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$14,497,619.54	\$0.00	\$635,102.97	\$0.00	\$15,132,722.51
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$3,638,480.24	\$0.00	\$399,187.45	\$0.00	\$4,037,667.59	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$64,098.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,098.34	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$5,537,437.65	\$0.00	\$609,605.96	\$0.00	\$6,147,043.61	\$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)	\$968,626.67	\$0.00	\$52,701.01	\$0.00	\$1,021,327.68	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$72,864.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,864.36	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$129,624.14	\$0.00	\$14,152.87	\$0.00	\$143,777.01	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$278,973.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,973.49	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

U/sr supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/11/2024  
12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$53,518.93	\$0.00	\$18,086.72	\$0.00	\$71,605.65	\$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	\$3,200.44	\$0.00	\$15,816.44	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$56,904.07	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$58,276.07	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$32,262.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,262.59	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$28,099.39	\$0.00	\$28,120.88	\$0.00	\$56,220.27	\$0.00
D	5124-2481	Materiales Complementarios	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5125-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$8,223.49	\$0.00	-\$8,223.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$249,241.17	\$0.00	\$34,210.84	\$0.00	\$283,452.01	\$0.00
D	5177-7711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$0.00	\$53,835.60	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$0.00	\$49,407.30	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,227.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$68,277.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,277.60	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$135,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,963.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$73,852.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$76,636.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$29,371.20	\$0.00	\$3,871.40	\$0.00	\$33,242.60	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$185,600.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$114,835.36	\$0.00	\$14,354.42	\$0.00	\$129,189.78	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$346,200.43	\$0.00	\$101,960.47	\$0.00	\$448,160.90	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$25,768.60	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$29,568.60	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$143,910.79	\$0.00	\$16,644.36	\$0.00	\$160,555.15	\$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	5133-3341	Capacitación institucional	\$105,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$208,428.68	\$0.00	\$23,269.72	\$0.00	\$231,698.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,133.32	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$1,278.32	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$48,420.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,420.49	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$8,644.67	\$0.00	\$1,186.56	\$0.00	\$9,831.23	\$0.00
D	5135-3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$10,778.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,778.41	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	\$15,800.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.42	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$80,167.60	\$0.00	\$26,656.80	\$0.00	\$106,824.40	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$17,214.00	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$20,459.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$260,264.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,264.17	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$27,698.11	\$0.00	\$3,476.33	\$0.00	\$31,174.44	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$347.00	\$0.00	-\$347.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usuario supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12:28 p. m.  
 12/10/2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$56,174.83	\$0.00	\$3,988.00	\$0.00	\$60,162.83	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$55,780.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$13,508.32	\$0.00	\$912.00	\$0.00	\$14,420.32	\$0.00
D	5139-3943	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$0.00	\$28,933.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$282,047.17	\$0.00	\$30,763.80	\$0.00	\$312,810.97	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$299,272.27	\$0.00	\$31,039.87	\$0.00	\$330,312.14	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$887,642.51	\$0.00	\$95,061.71	\$0.00	\$982,704.22	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Camaras fotográficas y de video	\$1,338.93	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$1,487.70	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$870.13	\$0.00	\$92.13	\$0.00	\$962.26	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$13,750.65	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$15,278.50	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portátil	\$41,020.47	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00	\$45,578.30	\$0.00
D	5517-1	Amortización de activos intangibles	\$115,514.62	\$0.00	\$12,824.96	\$0.00	\$128,339.58	\$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	8120-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$18,750.39	\$1,656.68	\$0.00	\$0.00	\$17,093.71
A	8120-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	-\$431.50	\$665.85	\$0.00	\$0.00	-\$1,067.35
A	8120-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$9,336,181.46	\$635,102.97	\$0.00	\$0.00	\$8,701,078.49
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	8130-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00
A	8140-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$0.00	\$1,656.68	\$1,656.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$0.00	\$665.85	\$665.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$635,102.97	\$635,102.97	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-01	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336	\$0.00	\$4,249.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906.29
A	8150-51-01-02	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940	\$0.00	\$1,431.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.35
A	8150-83-1	Secretaría del Trabajo y previsión Social	\$0.00	\$19,974,113.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,974,113.64
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$14,497,619.54	\$0.00	\$635,102.97	\$0.00	\$15,132,722.51
A	8210-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$10,259,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,259,687.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$111,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,842.00
A	8210-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$190,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,680.00
A	8210-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$398,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,170.00

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-2601-1-01-2141-1	Material, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,395.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00
A	8210-2601-1-01-2171-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$24,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,995.00
A	8210-2601-1-01-2213-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$105,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,495.00
A	8210-2601-1-01-2231-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$51,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,819.00
A	8210-2601-1-01-2461-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$100,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,982.00
A	8210-2601-1-01-2471-1	Material Complementario G. Corriente	\$0.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00
A	8210-2601-1-01-2481-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$35,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,310.00
A	8210-2601-1-01-2561-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos (vehículos)	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00
A	8210-2601-1-01-2612-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$385,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,000.00
A	8210-2601-1-01-2711-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,147.00
A	0210-2001-1-01-2721-1	Refacciones y accesorios menores de edificios 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 equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8210-2601-1-01-2981-1	Servicio de energía eléctrica 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 agua G. Corriente	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	0210-2001-1-01-3181-1	Arrendamiento de edificios 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 equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-2601-1-01-3232-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$566,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,370.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-1-01-3341-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-1-01-3381-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-2601-1-01-3411-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3451-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$13,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,388.00
A	8210-2601-1-01-3512-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3531-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-1-01-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$183,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,337.00
A	8210-2601-1-01-3571-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-2601-1-01-3581-1		\$0.00	\$482,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,859.00





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/11/2024 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$46,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,840.00
A	8210-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$508,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,495.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$1,953,699.76	\$0.00	\$0.00	\$399,187.45	\$1,554,512.31	\$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	\$4,722,249.35	\$0.00	\$0.00	\$509,605.96	\$4,112,643.39	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Pobladores del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$105,328.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,328.33	\$0.00
D	8220-2001-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$38,977.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,977.64	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$61,055.86	\$0.00	\$0.00	\$14,152.87	\$46,902.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$119,196.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,196.51	\$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	\$18,086.72	\$16,789.35	\$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	\$12,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$48,580.93	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$47,208.93	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$19,556.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556.41	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$68,699.11	\$0.00	\$0.00	\$28,120.88	\$40,578.23	\$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	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,223.49	\$8,223.50	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$135,758.83	\$0.00	\$0.00	\$34,210.84	\$101,547.99	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$100,147.00	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$46,311.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$49,842.00	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$434.70	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,172.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,172.86	\$0.00
D	8220-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$43,290.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,290.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$35,126.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,126.22	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$45,878.07	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00	\$37,874.07	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$10,628.80	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40	\$6,957.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$174,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$151,200.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$61,856.42	\$0.00	\$0.00	\$14,354.42	\$47,502.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$220,169.57	\$0.00	\$0.00	\$101,960.47	\$118,209.10	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Centro de Conciliación Laboral  
 Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 12/11/2024 12:28 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$14,231.40	\$0.00	\$0.00	\$14,231.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$33,288.71	\$0.00	\$0.00	\$16,644.36	\$16,644.36	\$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	\$38,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$34,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$82,614.10	\$0.00	\$0.00	\$23,269.72	\$59,344.38	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,866.68	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$8,721.68	\$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	\$4,753.33	\$0.00	\$0.00	\$1,186.56	\$3,566.77	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$12,137.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$20,050.60	\$76,512.60	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,703.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$2,458.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$222,594.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,594.83	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$32,301.89	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$28,825.56	\$0.00
D	8220 2601 1 01 3711 1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$45,183.00	\$0.00	\$0.00	\$4,323.98	\$40,859.02	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3721-1	Parajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,987.40	\$0.00	\$0.00	\$3,988.00	\$9,999.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$1,961.68	\$0.00	\$0.00	\$912.00	\$1,049.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3943-1	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.94	\$28,933.00	\$0.94	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$226,447.83	\$0.00	\$0.00	\$30,763.80	\$195,684.03	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,178.56	\$0.00	\$9,178.56	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,183.50	\$0.00
A	8230-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$4,183.50	\$0.00	\$0.00	\$4,183.50	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$65,910.78	\$0.00	\$0.00	-\$65,910.78	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	-\$15,269.93	\$5,220.00	\$0.00	-\$20,489.93	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$13,308.22	\$0.00	\$0.00	-\$13,308.22	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,431.40	\$0.00	-\$10,431.40	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$77,199.50	\$0.00	\$0.00	\$77,199.50	\$0.00
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	\$42,341.16	\$0.00
A	8230-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usuario supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
12/nov/2024  
12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$35,787.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,787.38
A	8230-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,084.00
A	8230-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$800.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.42
A	8230-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	-\$2,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,083.00
A	8230-2601-1-01-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$4,817.00	\$4,323.98	\$0.00	\$0.00	-\$9,140.98
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	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,162.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,162.23
A	8230-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8230-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00
A	0230-2001-1-01-3843-1	Otros erogaciones por naturaleza de actividad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,933.94	\$0.00	\$28,933.94
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,187.45	\$399,187.45	\$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	\$609,605.96	\$609,605.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.01	\$52,701.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.87	\$14,152.87	\$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	\$18,086.72	\$18,086.72	\$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	\$3,200.44	\$3,200.44	\$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	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,120.88	\$28,120.88	\$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	-\$8,223.49	-\$8,223.49	\$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	\$34,210.84	\$34,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Urr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO 3		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,671.40
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	\$101,960.47	\$101,960.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	8240-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$23,169.84	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72	\$23,169.84	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3461-1	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	\$1,106.56	\$1,106.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,656.80	\$26,656.80	\$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	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.33	\$3,476.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$347.00	-\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.00	\$3,988.00	\$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	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3943-1	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$28,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,763.80	\$30,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,187.45	\$399,187.45	\$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	\$609,605.96	\$609,605.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.01	\$52,701.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por comisiones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.87	\$14,152.87	\$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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

Urr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			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	\$18,086.72
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	8250-2601-1-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.44	\$3,200.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	\$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	\$28,120.88	\$28,120.88	\$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	-\$8,223.49	-\$8,223.49	\$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	\$34,210.84	\$34,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,835.80	\$53,835.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2901-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$101,960.47	\$101,960.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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
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	8250-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$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	\$1,186.56	\$1,186.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,656.80	\$26,656.80	\$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	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de impresión: 12/nov/2024 12:28 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$347.00	-\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.00	\$3,988.00	\$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	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3943-1	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$28,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,763.80	\$30,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,187.45	\$399,187.45	\$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	\$609,605.96	\$609,605.96	\$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 (ISSSTFP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,701.01	\$52,701.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,152.87	\$14,152.87	\$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	\$18,086.72	\$18,086.72	\$0.00	\$0.00
D	8260 2601-1-01-2151-1	Materiales impresos 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	\$3,200.44	\$3,200.44	\$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	\$1,372.00	\$1,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,120.88	\$28,120.88	\$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
D	8260-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,223.49	-\$8,223.49	\$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	\$34,210.84	\$34,210.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$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	\$101,960.47	\$101,960.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/11/2024 12:28 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,269.72	\$23,269.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$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	\$1,186.56	\$1,186.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,050.00	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00
D	0200-2001-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$347.00	-\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.00	\$3,988.00	\$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	\$912.00	\$912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3943-1	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$28,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,763.80	\$30,763.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$3,638,480.24	\$0.00	\$399,187.45	\$0.00	\$4,037,667.69	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Primas 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	\$5,537,437.65	\$0.00	\$609,605.96	\$0.00	\$6,147,043.61	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$968,626.67	\$0.00	\$52,701.01	\$0.00	\$1,021,327.68	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$72,864.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,864.36	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$129,624.14	\$0.00	\$14,152.87	\$0.00	\$143,777.01	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$278,973.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,973.49	\$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	\$18,086.72	\$0.00	\$71,605.65	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2151-1	Materiales impresos 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	\$3,200.44	\$0.00	\$15,816.44	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$56,904.07	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$58,276.07	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024 | 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-2601-1-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,262.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$28,099.39	\$0.00	\$20,120.00	\$68,220.27	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2481-1	Materiales Complementarios G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$8,223.49	\$0.00	-\$8,223.49	\$0.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$249,241.17	\$0.00	\$34,210.84	\$283,452.01	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,835.60	\$53,835.60	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,407.30	\$49,407.30	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,227.14	\$0.00	\$0.00	\$4,227.14	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-2061-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$68,277.60	\$0.00	\$0.00	\$68,277.60	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$135,953.00	\$0.00	\$0.00	\$135,953.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$3,852.00	\$0.00	\$2,784.00	\$76,636.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$29,371.20	\$0.00	\$3,671.40	\$33,042.60	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$185,600.00	\$0.00	\$23,200.00	\$208,800.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$114,835.36	\$0.00	\$14,354.42	\$129,189.78	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$346,200.43	\$0.00	\$101,950.47	\$448,150.90	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$25,768.60	\$0.00	\$3,800.00	\$29,568.60	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$143,910.79	\$0.00	\$16,644.36	\$160,555.15	\$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	\$42,341.16	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$105,200.00	\$0.00	\$4,800.00	\$110,000.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$208,428.68	\$0.00	\$23,269.72	\$231,698.40	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,133.32	\$0.00	\$145.00	\$1,278.32	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$49,420.49	\$0.00	\$0.00	\$49,420.49	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$8,644.67	\$0.00	\$1,186.56	\$9,831.23	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3512-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$10,778.41	\$0.00	\$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	\$15,800.42	\$0.00	\$0.00	\$15,800.42	\$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	\$26,656.80	\$106,824.40	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$17,214.00	\$0.00	\$3,245.00	\$20,459.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$260,264.17	\$0.00	\$0.00	\$260,264.17	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$27,698.11	\$0.00	\$3,476.33	\$31,174.44	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$347.00	\$0.00	-\$347.00	\$0.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56,174.83	\$0.00	\$3,988.00	\$60,162.83	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$55,780.00	\$0.00	\$5,220.00	\$61,000.00	\$0.00	
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$13,508.32	\$0.00	\$912.00	\$14,420.32	\$0.00	





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2024 12:28 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-3943-1	Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,933.00	\$0.00	\$28,933.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$282,047.17	\$0.00	\$30,763.80	\$0.00	\$312,810.97	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$114,638,002.28</b>	<b>\$114,638,002.28</b>	<b>\$18,176,365.61</b>	<b>\$18,176,365.61</b>	<b>\$115,439,001.88</b>	<b>\$115,439,001.88</b>

SANDRA ROSAS CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

JOSE MANUEL MATICCA TIERRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF