

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

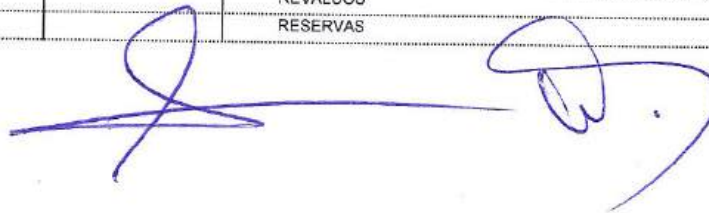
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 10/dic./2024
hora de Impresión 12:41 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,560,680.26 | \$2,583,507.83 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$318,022.12 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,560,680.26 | \$2,592,324.77 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivos Circulantes | \$318,022.12 | \$735,886.23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$9,337,689.82 | \$10,258,399.90 | 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 | -\$6,800,277.26 | -\$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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$9,978.02 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$328,000.14 | \$735,886.23 |
| Total de Activos No Circulantes | \$4,077,607.20 | \$6,539,424.57 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | \$5,638,287.46 | \$9,131,749.34 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -\$4,556,172.73 | -\$4,556,172.73 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -\$4,556,172.73 | -\$4,556,172.73 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$9,866,460.05 | \$12,952,035.84 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$431,390.66 | -\$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 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|----------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$779,383.14 | \$32,015.52 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,310,287.32 | \$8,395,863.11 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,638,287.46 | \$9,131,749.34 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

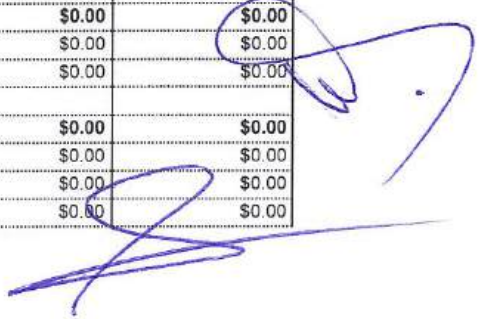
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 10/dic./2024
hora de Impresión 12:41 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|---------------|---------------|--|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

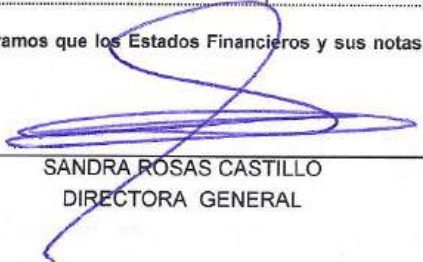
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:41 p. m.

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$23,833,801.00 | \$23,761,244.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$6,131,436.19 | \$2,143,425.76 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$19,998,113.64 | \$101,342.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$37,700,478.45 | \$21,719,160.24 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$37,700,478.45 | \$21,719,160.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$23,833,801.00 | \$23,864,602.51 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$7,297,591.51 | \$4,079,461.57 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$19,974,113.64 | \$101,342.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$36,510,323.13 | \$19,886,482.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$36,481,933.29 | \$19,886,392.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$36,481,933.29 | \$19,676,346.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$36,481,933.29 | \$19,676,346.13 |

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



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

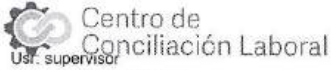
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)



Ustr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 12:43 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$5,678.19 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$5,678.19 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$37,694,800.26 | \$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 | \$17,720,686.62 | \$21,719,160.24 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$37,700,478.45 | \$21,719,160.24 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$16,896,342.30 | \$19,783,034.43 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,720,395.29 | \$15,507,463.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,299,749.03 | \$1,195,981.29 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,876,197.98 | \$3,079,589.44 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$1,649,935.82 | \$1,982,305.32 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$1,649,935.82 | \$1,982,305.32 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

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

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024
12:43 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$19,585,590.99 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$19,585,590.99 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$38,131,869.11 | \$21,765,339.75 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$431,390.66 | -\$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 MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

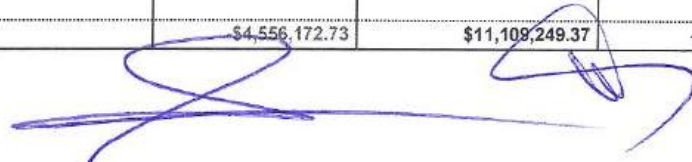
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 12:48 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | -\$4,556,172.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,556,172.73 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -\$4,556,172.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,556,172.73 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 | \$0.00 | \$12,998,215.35 | -\$46,179.51 | \$0.00 | \$12,952,035.84 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$46,179.51 | \$0.00 | -\$46,179.51 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$12,966,199.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,966,199.83 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$32,015.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,015.52 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023 | -\$4,556,172.73 | \$12,998,215.35 | -\$46,179.51 | \$0.00 | \$8,395,863.11 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024 | \$0.00 | -\$1,888,965.98 | -\$1,196,609.81 | \$0.00 | -\$3,085,575.79 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$431,390.66 | \$0.00 | -\$431,390.66 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$1,888,965.98 | \$46,179.51 | \$0.00 | -\$1,842,786.47 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$811,398.66 | \$0.00 | -\$811,398.66 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024 | -\$4,556,172.73 | \$11,109,249.37 | -\$1,242,789.32 | \$0.00 | \$5,310,287.32 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:48 p. m.

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

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

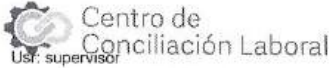


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:51 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$3,493,461.88 | \$0.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,031,544.51 | \$0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,022,827.57 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$8,816.94 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,461,917.37 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$920,710.08 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$161,183.16 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACJMLADA DE BIENES | \$1,379,924.13 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACT VOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$9,978.02 | \$417,864.11 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$417,864.11 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$417,864.11 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$9,978.02 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$9,978.02 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$3,085,575.79 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$3,085,575.79 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$385,211.15 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,888,965.98 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$811,398.66 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Centro de
Conciliación Laboral
Usr: supervisor

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024
12:51 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

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

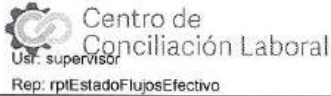


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA



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

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 12:51 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$37,700,478.45 | \$21,719,160.24 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$5,678.19 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$19,974,113.64 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,720,686.82 | \$21,719,160.24 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$19,137,715.03 | \$21,989,023.21 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$12,720,395.29 | \$15,507,463.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,299,749.03 | \$1,179,454.07 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,876,197.98 | \$2,886,069.85 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$2,241,372.73 | \$2,416,035.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$18,562,763.42 | -\$269,862.97 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$19,585,590.99 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$19,585,590.99 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$19,585,590.99 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$103,358.51 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$103,358.51 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | -\$103,358.51 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$1,022,827.57 | -\$373,221.48 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,583,507.83 | \$2,956,729.31 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

 Centro de
Conciliación Laboral

Ust. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:51 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$1,560,680.26 | \$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 30 DE NOVIEMBRE 2024

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

| Concepto | Importe |
|----------------------------|----------|
| PASIVO CONTINGENTE LABORAL | 9,978.02 |

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



SANDRA ROSAS CASTILLO

DIRECTORA GENERAL



JOSÉ MANUEL MICHACA HERRERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

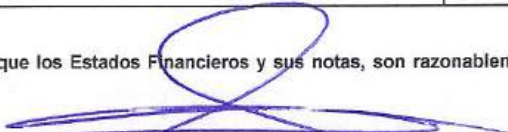
Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
 12:52 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | \$9,131,749.34 | \$101,679,112.03 | \$105,172,573.91 | \$5,638,287.46 | -\$3,493,461.88 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$2,592,324.77 | \$81,502,635.47 | \$82,534,279.98 | \$1,560,680.26 | -\$1,031,644.51 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,583,507.83 | \$37,832,712.21 | \$38,855,539.78 | \$1,560,680.26 | -\$1,022,827.57 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$8,816.94 | \$37,794,245.96 | \$37,803,062.90 | \$0.00 | -\$8,816.94 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$5,875,877.30 | \$5,875,877.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$6,539,424.57 | \$20,176,476.56 | \$22,638,293.93 | \$4,077,607.20 | -\$2,461,817.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$10,258,399.90 | \$0.00 | \$920,710.08 | \$9,337,689.82 | -\$920,710.08 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,701,377.80 | \$0.00 | \$161,183.16 | \$1,540,194.64 | -\$161,183.16 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$5,420,353.13 | \$590,885.57 | \$1,970,809.70 | -\$6,800,277.26 | -\$1,379,924.13 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MCHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$735,886.23 | \$328,000.14 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$735,886.23 | \$328,000.14 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 12:52 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

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ 1,546,728.06 | \$ 2,589,555.83 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ 13,952.20 | \$ 13,952.20 |
| Suma | \$ 1,560,680.26 | \$ 2,583,507.83 |

Bancos/Tesorería

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

| Banco | Importe |
|--------------------------|------------------------|
| Banorte Cta 1103 99 4560 | \$ 64,812.38 |
| Banorte Cta 1253 74 0336 | \$ 1,006,369.76 |
| BBVA Cta 0123288940 | \$ 475,545.92 |
| Suma | \$ 1,546,728.06 |

Depósitos de fondo de terceros en garantía y/o administración

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

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

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

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

Las Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se integran por:

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

• **Inversiones Financieras**

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$ 7,393,285.99 | \$ 8,312,767.63 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 17,852.40 | \$ 17,852.40 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 1,185,213.99 | \$ 1,185,213.99 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 741,337.44 | \$ 742,565.88 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$ 9,337,689.82 | \$ 10,258,399.90 |
| SOFTWARE | \$ 1,540,194.64 | \$ 1,701,377.80 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 1,540,194.64 | \$ 1,701,377.80 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$ 6,338,218.84 | -\$ 5,420,353.13 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$ 462,058.42 | \$.00 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$ 6,800,277.26 | -\$ 5,420,353.13 |
| Suma | \$ 4,077,607.20 | \$ 6,539,424.67 |

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

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 318,022.12 | \$ 735,886.23 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 9,978.02 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$ 328,000.14 | \$ 735,886.23 |

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|----------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 54,834.36 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 263,187.76 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$ 318,022.12 |

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

| Concepto | Importe |
|---|----------------------|
| ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado | \$ 31,171.72 |
| Retencion de ISR de nómina | \$ 140,814.81 |
| Retencion de 5 al millar | \$ 86,050.81 |
| Cuotas Trabajador ISSSTEP | -\$ 2.16 |
| Retención ISR 10% | -\$ 4.30 |
| Retención IVA 10.66% | \$ 2,500.00 |
| Diferencia por redondeo | \$ 2,666.67 |
| Diferencia por redondeo | -\$ 9.79 |
| Suma Retenciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 263,187.76 |

- **Pasivo No Circulante**

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

| Concepto | Importe |
|----------------------------|-------------|
| Pasivo contingente laboral | \$ 9,978.02 |

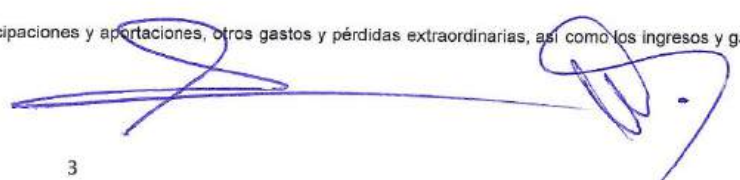
II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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. | \$ 17,720,686.62 |
| Subtotal Aportaciones | \$ 37,694,800.26 |
| | \$.00 |
| Subtotal Capacitación y Consultoría | \$ - |
| | \$.00 |
| Subtotal Venta de Publicaciones | \$ - |
| | \$.00 |
| Subtotal Otros | \$ - |
| Productos | \$ 5,678.19 |
| Subtotal Productos Financieros | \$ 5,678.19 |
| Suma | \$ 37,700,478.45 |

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 15% o más del total de los gastos.



| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 16,896,342.30 |
| 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 | \$ 1,649,935.82 |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | \$ 19,585,590.99 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 38,131,869.11 |

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 | \$ 12,720,395.29 | 33% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,299,749.03 | 3% |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 2,876,197.98 | 8% |
| | \$ 16,896,342.30 | |

El registro contable en la partida 5610-Inversión Pública no Capitalizable por el monto contratado de \$19,585,590.99 corresponde a la Obra Pública terminada con el nombre de "Construcción, adecuación o adaptación del inmueble en donde se reubicará el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla" según contrato número OP/ADF001/SA/SI-CCLEP2024 y Convenio de Colaboración Interinstitucional de fecha 03 de Junio de 2024. La empresa contratada para la Obra Pública es "Fenix de Valles" S.A DE C.V, mediante Adjudicación Directa Federal. El registro en la cuenta contable 5610-Inversión Pública no Capitalizable, se encuentra apegado al Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental Capítulo VI Guías Contabilizadoras emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La cuenta de Patrimonio presento los siguientes saldos:

| Concepto | 2024 | 2023 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | \$ 5,310,287.32 | \$ 8,395,863.11 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$.00 | \$.00 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$ 1,560,680.26 | \$ 2,583,507.83 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$.00 | \$.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$.00 | \$.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST | \$.00 | \$.00 |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,560,680.26 | \$ 2,583,507.83 |

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

| | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | \$ 6,338,218.84 | \$ 5,420,353.13 |
| Amortización | 0.00 | 0.00 |
| Incrementos en las provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|------|------|
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00 | 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Partidas extraordinarias | 0.00 | 0.00 |

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| Ley de Ingresos Estimado | \$ 23,833,801.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | \$ 6,131,436.19 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$ 19,998,113.64 |
| Ley de Ingresos Devengada | \$ 37,700,478.45 |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$ 37,700,478.45 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS

| Concepto | Importe |
|---|------------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 23,833,801.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ 7,297,591.51 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 19,974,113.64 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ 36,510,323.13 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ 36,481,933.29 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ 36,481,933.29 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ 36,481,933.29 |

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 2016
- 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;
II.1. Dirección Jurídica;
II.2. Dirección de Administración y Finanzas;
II.3. Dirección de Conciliaciones Individuales y Asesoría Especializada;
II.4. Dirección de Conciliaciones Colectivas
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.: NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 12:56 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 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 | \$5,678.19 | \$5,678.19 | 5,678.19 |
| 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 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | 19,974,113.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$17,720,686.62 | \$17,720,686.62 | -6,113,114.38 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$23,833,801.00 | \$19,998,113.64 | \$43,831,914.64 | \$37,700,478.45 | \$37,700,478.45 | 13,866,677.45 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 13,866,677.45 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:56 p. m.

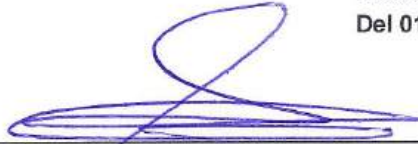
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| 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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$5,678.19 | \$5,678.19 | 5,678.19 |
| 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 | \$17,720,686.62 | \$17,720,686.62 | -6,113,114.38 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$23,833,801.00 | \$19,998,113.64 | \$43,831,914.64 | \$37,700,478.45 | \$37,700,478.45 | 13,866,677.45 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:58 p. m.



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:57 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$18,515,671.00 | \$0.00 | \$18,515,671.00 | \$12,720,395.29 | \$12,720,395.29 | \$5,795,275.71 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$5,592,180.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$1,147,732.50 |
| 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 | \$6,847,314.69 | \$6,847,314.69 | \$4,319,689.31 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$1,565,807.00 | \$0.00 | \$1,565,807.00 | \$1,270,414.49 | \$1,270,414.49 | \$295,392.51 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$190,680.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$32,461.39 |
| PREVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,549,831.00 | -\$11,897.20 | \$1,537,933.80 | \$1,299,749.03 | \$1,299,749.03 | \$238,184.77 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$592,560.00 | -\$9,178.56 | \$583,381.44 | \$533,896.63 | \$533,896.63 | \$49,484.81 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$157,314.00 | -\$3,000.06 | \$154,313.94 | \$92,106.66 | \$92,106.66 | \$62,207.28 |
| 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 | \$4,321.42 | \$141,281.42 | \$140,103.42 | \$140,103.42 | \$1,178.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$4,040.00 | -\$4,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$70,315.32 |
| 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 | \$115,714.74 | \$115,714.74 | \$8,253.26 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,768,299.00 | \$11,897.20 | \$3,780,196.20 | \$2,876,197.98 | \$2,876,197.98 | \$903,998.22 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$777,000.00 | -\$82,931.38 | \$694,068.62 | \$551,805.40 | \$551,805.40 | \$142,263.22 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$796,370.00 | -\$23,465.61 | \$772,904.39 | \$664,770.24 | \$664,770.24 | \$108,134.15 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$600,000.00 | \$106,753.28 | \$706,753.28 | \$596,764.55 | \$596,764.55 | \$109,988.73 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$128,398.00 | \$0.00 | \$128,398.00 | \$61,758.32 | \$61,758.32 | \$66,639.68 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$791,196.00 | -\$3,366.58 | \$787,829.42 | \$482,405.57 | \$482,405.57 | \$305,423.85 |
| 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 | -\$20,110.77 | \$136,729.23 | \$129,695.13 | \$129,695.13 | \$7,034.10 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$518,495.00 | \$35,018.26 | \$553,513.26 | \$388,998.77 | \$388,998.77 | \$164,514.49 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:57 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 |
| 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 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:57 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Egreso | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 | 12:58 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Gasto Corriente | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$16,896,342.30 | \$16,896,342.30 | \$6,937,458.70 |
| Gasto de Capital | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Egreso | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Sin Ramo/Dependencia DIRECCIÓN GENERAL | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |
| Total del Egreso | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA


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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:59 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Total del Egreso | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

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

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| 2500 Recurso Federal | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 |
| 2600 Recursos Estatales | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$16,896,342.30 | \$16,896,342.30 | \$6,937,458.70 |
| Total del Gasto | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal

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

(Cifras en pesos)

Centro de
Conciliación Laboral

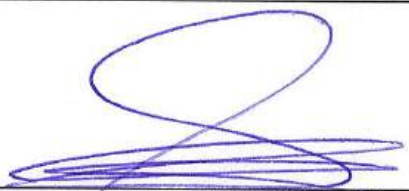
Uef: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

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

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios | \$23,833,801.00 | \$37,700,478.45 | \$37,700,478.45 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$23,833,801.00 | \$37,700,478.45 | \$37,700,478.45 |
| II. Egresos Presupuestarios | \$23,833,801.00 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$23,833,801.00 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$1,218,545.16 | \$1,218,545.16 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$1,218,545.16 | \$1,218,545.16 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00 | \$1,218,545.16 | \$1,218,545.16 |

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

Indicadores para Resultados
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre 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 ^{1/} | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Aprobada | Modificada | Alcanzada al Periodo | Porcentaje de Avance | | Aprobado | Modificado | Devengado ^{2/} | Porcentaje de Ejercicio | |
| | | | | | | | | Alc./ Aprob. | Alc./ Modif. | | | | Dev. / Aprob. | Dev. / Modif. |
| Conciliación Laboral en conflictos de jurisdicción local. | | | | | | | | | | 23,833,801 | 23,833,801 | 16,896,342 | 71% | 71% |
| 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. | Fin | Estratégico | Eficacia | Programa | 100 | 100 | 100 | 71% | 71% | | | | | |
| 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. | Propósito | Estratégico | Eficacia | Programa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

se reportará el tipo de indicador estratégico.
 onformidad 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 MICHACA 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**

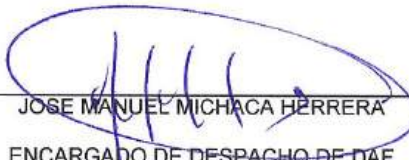

 Centro de
 Conciliación Laboral
 Ustr. supervisor
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto
 Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

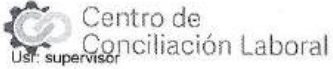
Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
 01:00 p. m.

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


 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL


 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

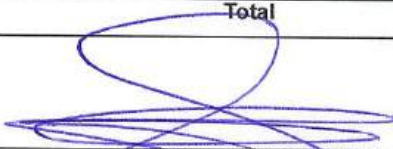



Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 01:00 p. m.

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


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Rubros de Ingresos | \$23,833,801.00 | \$37,700,478.45 | \$37,700,478.45 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$5,678.19 | \$5,678.19 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$23,833,801.00 | \$17,720,686.62 | \$17,720,686.62 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Capítulos de Gasto | \$23,833,801.00 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$18,515,671.00 | \$12,720,395.29 | \$12,720,395.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,549,831.00 | \$1,299,749.03 | \$1,299,749.03 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,768,299.00 | \$2,876,197.98 | \$2,876,197.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de las operaciones | \$0.00 | \$1,218,545.16 | \$1,218,545.16 |



 SANDRA ROSAS CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL



 JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$16,896,342.30 | \$16,896,342.30 | \$6,937,458.70 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| Programas | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudados de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Egreso | \$23,833,801.00 | \$19,974,113.64 | \$43,807,914.64 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$7,325,981.35 |


 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 |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 Realizar un programa de solicitudes administrativas para resolver los problemas que presenten los trabajadores | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | \$18,515,671.00 | \$0.00 | \$18,515,671.00 | \$12,720,395.29 | \$12,720,395.29 | \$12,720,395.29 | \$12,720,395.29 | \$5,795,275.71 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | \$5,592,180.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$1,147,732.50 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | \$5,592,180.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$1,147,732.50 |
| 1132 Sueldo base al personal de confianza | \$5,592,180.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$1,147,732.50 |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$11,167,004.00 | \$0.00 | \$11,167,004.00 | \$6,847,314.69 | \$6,847,314.69 | \$6,847,314.69 | \$6,847,314.69 | \$4,319,689.31 |
| 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 | \$108,662.66 |
| 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 | \$10,259,687.00 | \$0.00 | \$10,259,687.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$3,496,470.65 |
| 1349 Otras compensaciones | \$10,259,687.00 | \$0.00 | \$10,259,687.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$3,496,470.65 |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | \$1,565,807.00 | \$0.00 | \$1,565,807.00 | \$1,270,414.49 | \$1,270,414.49 | \$1,270,414.49 | \$1,270,414.49 | \$295,392.51 |
| 1410 Aportaciones de seguridad social | \$1,453,965.00 | \$0.00 | \$1,453,965.00 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$272,566.75 |
| 1411 Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los T | \$1,453,965.00 | \$0.00 | \$1,453,965.00 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$1,101,398.25 | \$1,181,398.25 | \$272,566.75 |
| 1430 Aportaciones al sistema para el retiro | \$111,842.00 | \$0.00 | \$111,842.00 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$22,825.76 |
| 1431 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$111,842.00 | \$0.00 | \$111,842.00 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$22,825.76 |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$190,680.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$32,461.39 |
| 1540 Prestaciones contractuales | \$190,680.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$32,461.39 |
| 1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o c | \$190,680.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$32,461.39 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,549,831.00 | -\$10,905.84 | \$1,538,925.16 | \$1,299,749.03 | \$1,299,749.03 | \$1,299,749.03 | \$1,299,749.03 | \$239,176.13 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO | \$592,560.00 | -\$8,413.68 | \$584,146.32 | \$533,896.63 | \$533,896.63 | \$533,896.63 | \$533,896.63 | \$50,249.69 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$398,170.00 | \$0.00 | \$398,170.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$31.18 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$398,170.00 | \$0.00 | \$398,170.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$31.18 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac | \$88,395.00 | \$0.00 | \$88,395.00 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$11,433.63 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac | \$88,395.00 | \$0.00 | \$88,395.00 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$11,433.63 |
| 2150 Material impreso e información digital | \$81,000.00 | \$0.00 | \$81,000.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$38,020.00 |
| 2151 Material impreso e información digital | \$81,000.00 | \$0.00 | \$81,000.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$38,020.00 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza | \$24,995.00 | -\$8,413.68 | \$16,581.32 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$764.88 |
| 2171 Materiales y útiles de enseñanza | \$24,995.00 | -\$8,413.68 | \$16,581.32 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$764.88 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$157,314.00 | -\$2,750.11 | \$154,563.89 | \$92,106.66 | \$92,106.66 | \$92,106.66 | \$92,106.66 | \$62,457.23 |
| 2210 Productos alimenticios para personas | \$105,495.00 | \$0.00 | \$105,495.00 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$45,650.93 |

| 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 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$45,850.93 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$51,819.00 | -\$2,750.11 | \$49,068.89 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$16,806.30 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$51,819.00 | -\$2,750.11 | \$49,068.89 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$16,806.30 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | \$136,960.00 | \$3,961.32 | \$140,921.32 | \$140,103.42 | \$140,103.42 | \$140,103.42 | \$140,103.42 | \$817.90 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$100,982.00 | \$3,961.32 | \$104,943.32 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | -\$360.10 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$100,982.00 | \$3,961.32 | \$104,943.32 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | -\$360.10 |
| 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 | \$510.00 |
| 2481 | Materiales Complementarios | \$35,310.00 | \$0.00 | \$35,310.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$510.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI | \$4,040.00 | -\$3,703.37 | \$336.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$336.63 |
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$4,040.00 | -\$3,703.37 | \$336.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$336.63 |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$4,040.00 | -\$3,703.37 | \$336.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$336.63 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$70,315.32 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$70,315.32 |
| 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a se | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$70,315.32 |
| 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 | \$115,714.74 | \$115,714.74 | \$115,714.74 | \$115,714.74 | \$8,253.26 |
| 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 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$80.40 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$111,568.00 | \$0.00 | \$111,568.00 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$80.40 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$3,768,299.00 | \$10,905.51 | \$3,779,204.51 | \$2,904,587.82 | \$2,876,197.98 | \$2,876,197.98 | \$2,876,197.98 | \$903,006.53 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$777,000.00 | -\$76,020.56 | \$700,979.44 | \$557,025.40 | \$551,805.40 | \$551,805.40 | \$551,805.40 | \$149,174.04 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$237,000.00 | -\$60,418.27 | \$176,581.73 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$37,735.73 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | \$237,000.00 | -\$60,418.27 | \$176,581.73 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$37,735.73 |
| 3130 | Agua | \$135,000.00 | -\$11,372.24 | \$123,627.76 | \$122,594.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$6,253.76 |
| 3131 | Servicio de agua | \$135,000.00 | -\$11,372.24 | \$123,627.76 | \$122,594.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$6,253.76 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Al 31/12/2024 | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3140 | Telefonía tradicional | \$40,000.00 | \$353.32 | \$40,353.32 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | -\$32.08 |
| 3141 | Servicio telefónico convencional | \$40,000.00 | \$353.32 | \$40,353.32 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | -\$32.08 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$104,800.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de internet | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$104,800.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$5,000.00 | -\$4,583.37 | \$416.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$416.63 |
| 3181 | Servicio postal | \$5,000.00 | -\$4,583.37 | \$416.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$416.63 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$796,370.00 | -\$21,510.17 | \$774,859.83 | \$664,770.24 | \$664,770.24 | \$664,770.24 | \$664,770.24 | \$110,089.59 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | \$190,000.00 | -\$12,199.22 | \$177,800.78 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$34,256.58 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios | \$190,000.00 | -\$12,199.22 | \$177,800.78 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$34,256.58 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion | \$566,370.00 | \$0.00 | \$566,370.00 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$74,986.57 |
| 3232 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | \$566,370.00 | \$0.00 | \$566,370.00 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$74,986.57 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | \$40,000.00 | -\$9,310.95 | \$30,689.05 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$846.44 |
| 3271 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros | \$40,000.00 | -\$9,310.95 | \$30,689.05 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$846.44 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRC | \$600,000.00 | \$97,857.21 | \$697,857.21 | \$619,934.39 | \$596,764.55 | \$596,764.55 | \$596,764.55 | \$101,092.66 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$100,000.00 | \$70,766.19 | \$170,766.19 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$10,211.04 |
| 3311 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales | \$100,000.00 | \$70,766.19 | \$170,766.19 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$10,211.04 |
| 3320 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona | \$0.00 | \$65,396.10 | \$65,396.10 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | -\$5,945.06 |
| 3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaciona | \$0.00 | \$65,396.10 | \$65,396.10 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | -\$5,945.06 |
| 3340 | Servicios de capacitación | \$150,000.00 | -\$5,500.00 | \$144,500.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$34,500.00 |
| 3341 | Capacitación institucional | \$150,000.00 | -\$5,500.00 | \$144,500.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$34,500.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | \$350,000.00 | -\$32,805.08 | \$317,194.92 | \$278,038.08 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$62,326.68 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | \$350,000.00 | -\$32,805.08 | \$317,194.92 | \$278,038.08 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$62,326.68 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$128,398.00 | \$0.00 | \$128,398.00 | \$61,758.32 | \$61,758.32 | \$61,758.32 | \$61,758.32 | \$66,639.68 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$8,576.68 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$8,576.68 |
| 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 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$2,483.49 |
| 3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | \$13,398.00 | \$0.00 | \$13,398.00 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$2,483.49 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$791,196.00 | -\$3,086.05 | \$788,109.95 | \$482,405.57 | \$482,405.57 | \$482,405.57 | \$482,405.57 | \$305,704.38 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$25,000.00 | -\$1,910.37 | \$23,089.63 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$12,311.22 |
| 3512 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestac | \$25,000.00 | -\$1,910.37 | \$23,089.63 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$12,311.22 |

| 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 | \$733.70 | \$15,733.70 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | -\$66.72 |
| 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te | \$15,000.00 | \$733.70 | \$15,733.70 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | -\$66.72 |
| 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$183,337.00 | \$0.00 | \$183,337.00 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$42,884.20 |
| 3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, mar | \$183,337.00 | \$0.00 | \$183,337.00 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$42,884.20 |
| 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip | \$25,000.00 | -\$1,909.38 | \$23,090.62 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$2,631.62 |
| 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi | \$25,000.00 | -\$1,909.38 | \$23,090.62 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$2,631.62 |
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$482,859.00 | \$0.00 | \$482,859.00 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$222,594.83 |
| 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$482,859.00 | \$0.00 | \$482,859.00 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$222,594.83 |
| 3590 Servicios de jardinería y fumigación | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$25,349.23 |
| 3591 Servicios de jardinería y fumigación | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$25,349.23 |
| 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$156,840.00 | -\$18,434.90 | \$138,405.10 | \$129,695.13 | \$129,695.13 | \$129,695.13 | \$129,695.13 | \$8,709.97 |
| 3710 Pasajes aéreos | \$50,000.00 | -\$45,833.37 | \$4,166.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,166.63 |
| 3711 Pasajes aéreos nacionales | \$50,000.00 | -\$45,833.37 | \$4,166.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,166.63 |
| 3720 Pasajes terrestres | \$0.00 | \$318.12 | \$318.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$318.12 |
| 3721 Pasajes terrestres nacionales | \$0.00 | \$318.12 | \$318.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$318.12 |
| 3750 Viáticos en el país | \$60,000.00 | \$9,315.35 | \$69,315.35 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$5,840.22 |
| 3751 Viáticos en el país | \$60,000.00 | \$9,315.35 | \$69,315.35 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$5,840.22 |
| 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$46,840.00 | \$17,765.00 | \$64,605.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | -\$1,615.00 |
| 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje | \$46,840.00 | \$17,765.00 | \$64,605.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | -\$1,615.00 |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$518,495.00 | \$32,099.98 | \$550,594.98 | \$388,998.77 | \$388,998.77 | \$388,998.77 | \$388,998.77 | \$161,596.21 |
| 3920 Impuestos y derechos | \$10,000.00 | \$5,577.22 | \$15,577.22 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | -\$507.10 |
| 3921 Otros impuestos y derechos | \$10,000.00 | \$5,577.22 | \$15,577.22 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | -\$507.10 |
| 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente | \$0.00 | \$26,522.76 | \$26,522.76 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | -\$2,410.24 |
| 3943 Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente | \$0.00 | \$26,522.76 | \$26,522.76 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | \$28,933.00 | -\$2,410.24 |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab | \$508,495.00 | \$0.00 | \$508,495.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$164,513.55 |
| 3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab | \$508,495.00 | \$0.00 | \$508,495.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$164,513.55 |
| Realizar un programa de solicitudes adm | \$23,833,801.00 | -\$0.33 | \$23,833,800.67 | \$16,924,732.14 | \$16,896,342.30 | \$16,896,342.30 | \$16,896,342.30 | \$6,937,458.37 |

2 Rehabilitación del inmueble donde se reubicará el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$18,309,604.17 | \$18,309,604.17 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | -\$1,275,986.82 |
| 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$18,309,604.17 | \$18,309,604.17 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | -\$1,275,986.82 |
| 6220 Edificación no habitacional | \$0.00 | \$18,309,604.17 | \$18,309,604.17 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | -\$1,275,986.82 |

| Ejercicio del Presupuesto | | Egresos Aprobado Al 31/12/2024 | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Egresos Pagado | Subejercicio |
|---|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 6222 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servici | \$0.00 | \$18,309,604.17 | \$18,309,604.17 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | -\$1,275,986.82 |
| Rehabilitación del inmueble donde se reu | | \$0.00 | \$18,309,604.17 | \$18,309,604.17 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | -\$1,275,986.82 |
| Total Final | | \$23,833,801.00 | \$18,309,603.84 | \$42,143,404.84 | \$36,510,323.13 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$36,481,933.29 | \$5,661,471.55 |


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

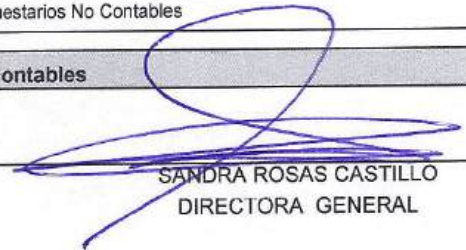
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:55 p. m.

| | |
|--|------------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | \$37,700,478.45 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | \$37,700,478.45 |


SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

(Cifras en pesos)

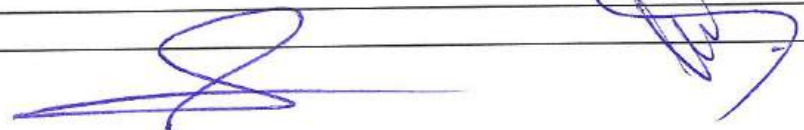
Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 12:56 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$36,481,933.29 |
|--|------------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | \$20,886,340.02 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | \$1,299,749.03 |
| 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 | \$19,585,590.99 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | \$0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | \$0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | \$0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | \$0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | \$22,535,275.84 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$1,649,935.82 |
| 3.2 Provisiones | \$0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | \$0.00 |
| 3.4 Otros Gastos | \$0.00 |
| 3.5 Inversión Pública No Capitalizable | \$19,585,590.99 |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos) | \$1,299,749.03 |




CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
12:56 p. m.

| | |
|---|------------------------|
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 4. Total De Gastos Contables | \$38,131,869.11 |



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHASA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024
01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1113-2 | Banorte Cta 1103 99 4560 | \$2,569,555.63 | \$0.00 | \$20,701.79 | \$2,525,445.04 | \$64,812.38 | \$0.00 |
| D | 1113-3 | Banorte Cta 1253 74 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,835,294.16 | \$16,828,924.40 | \$1,006,369.76 | \$0.00 |
| D | 1113-4 | BBVA Cta 0123286940 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,976,716.26 | \$19,501,170.34 | \$475,545.92 | \$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 | \$4,764.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,764.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$17,814,286.13 | \$17,814,286.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-4 | DIONISIO SOANCATL AGUILAR | \$1,328.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,328.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-5 | JOSE MANUEL MICHACA HERRERA | \$2,724.00 | \$0.00 | \$168.00 | \$2,892.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51-01 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$5,678.19 | \$5,678.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1134-1 | FENIX DE VALLES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,875,677.30 | \$5,875,677.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236-2-6222 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina | \$4,322,188.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$597,404.17 | \$3,724,784.17 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$3,990,579.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$322,077.47 | \$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 | \$12,284.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,228.44 | \$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 | \$1,701,377.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$161,183.16 | \$1,540,194.64 | \$0.00 |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | \$4,070,710.44 | \$504,261.62 | \$1,430,117.04 | \$0.00 | \$4,931,584.76 |
| A | 1263-4 | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | \$0.00 | \$1,191,550.98 | \$6,336.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,185,213.99 |
| A | 1263-6 | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas. | \$0.00 | \$152,083.71 | \$296.96 | \$69,633.34 | \$0.00 | \$221,420.09 |
| A | 1265-1 | Amortización Acumulada de Software. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$462,058.42 | \$0.00 | \$462,058.42 |
| A | 2111-1-1132 | Sueldo base al personal de confianza | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1321 | Prestaciones de fin de año en efectivo | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-1411 | Aportaciones al ISSSTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-1431 | Sistema de ahorro para el retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000017 | Secretaría de finanzas y administración | \$0.00 | \$0.00 | \$46,783.00 | \$46,783.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | Comisión Federal de Electricidad | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000035 | Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$18,400.00 | \$18,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000046 | KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V. | \$0.00 | \$0.00 | \$2,053.20 | \$2,053.20 | \$0.00 | \$0.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000060 | SERVICIOS EMPRESARIALES Y TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN PROTECCION DE PERSONAL E INDUSTRIAL SA DE CV | \$0.00 | \$20,909.54 | \$20,909.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 1 000064 | KP MM Consultores SA de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$7,412.40 | \$7,412.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000075 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$295,585.40 | \$295,585.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000080 | SISTEMAS CONTINO | \$0.00 | \$31,985.03 | \$523,368.46 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000083 | TRANSFORMACIONES EHABSA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,284.00 | \$25,284.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000084 | BANORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,607.76 | \$1,607.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000085 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,406.00 | \$5,406.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000091 | ALMA DELIA PAREDES FLORES | \$0.00 | \$896.00 | \$16,678.00 | \$15,982.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000092 | RAGA SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000096 | PREVISION DEL TRABAJO | \$0.00 | \$0.00 | \$325,599.19 | \$325,599.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000103 | OCRAM SEYER | \$0.00 | \$42,622.10 | \$302,886.27 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000104 | ECO-CONTROL DE PLAGAS FUMIGACION ORGANICA INTEGRAL | \$0.00 | \$0.00 | \$34,850.77 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000105 | GRUPO EMPRESARIAL GOSE | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000106 | TODO EN TONER | \$0.00 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000110 | VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$40,300.58 | \$40,300.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000112 | AKKY ONLINE SOLUTIONS S.A DE C,V | \$0.00 | \$0.00 | \$1,378.01 | \$1,378.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000117 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE | \$0.00 | \$182.00 | \$182.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000121 | COPIZZA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,196.07 | \$1,196.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000122 | CARLOS FELIPE SALOMON ABOUMRAD | \$0.00 | \$0.00 | \$628.00 | \$628.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000125 | NANCY MARGARITA JIMENEZ AHUATL | \$0.00 | \$0.00 | \$696.00 | \$696.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000127 | CARLOS ENRIQUE VILLALBA HERNANDEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,312.49 | \$3,312.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000134 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | \$0.00 | \$0.00 | \$105,200.00 | \$105,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000135 | GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME | \$0.00 | \$13,312.73 | \$156,856.93 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000136 | LLANTERA GARAY | \$0.00 | \$12,091.69 | \$12,091.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000137 | CONSTRUMER PACIFICO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,500.83 | \$14,500.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000149 | STROMA BUSINESS GROUP | \$0.00 | \$10,263.22 | \$10,263.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000150 | CHAYA MEXICO | \$0.00 | \$6,264.00 | \$19,264.83 | \$13,000.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000151 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEXICO MAGICO | \$0.00 | \$876.00 | \$876.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000152 | CONSTRUGRAPA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$124,296.84 | \$124,296.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000153 | JA VALLADARES Y ASOCIADOS | \$0.00 | \$15,400.00 | \$175,955.15 | \$160,555.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000154 | CRISGREIN | \$0.00 | \$54,834.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,834.36 |
| A | 2112-1-000155 | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000156 | GRUPO FOREIN SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$26,100.00 | \$26,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000157 | LUIS GERARDO LIMON LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$8,236.00 | \$8,236.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000158 | TACOS ARABES DE PUEBLA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,145.00 | \$1,145.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000159 | REYNA ISABEL GUADERRAMA CRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$454.00 | \$454.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000160 | LA PERLITA SEAFOOD CUISINE S DE RL | \$0.00 | \$0.00 | \$730.00 | \$730.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000161 | CARLOS GARCIA BAEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000162 | HOSPIT ALL ARCA | \$0.00 | \$0.00 | \$34,231.01 | \$34,231.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000163 | L4CK 4R | \$0.00 | \$0.00 | \$13,504.00 | \$13,504.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000164 | YUMO ASOCIADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,211.00 | \$5,211.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000165 | ERNESTO GONZALEZ PACIO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,960.00 | \$6,960.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000166 | TERESA VELEZ PONCE | \$0.00 | \$0.00 | \$314.00 | \$314.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000167 | DANIELA ALEJANDRA SAYAZ HUNDA | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000168 | ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,151.00 | \$2,151.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000169 | MATGER | \$0.00 | \$0.00 | \$8,932.00 | \$8,932.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000170 | GERARDO APANGO AGUILAR | \$0.00 | \$0.00 | \$42,341.16 | \$42,341.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000171 | POLLOS MAZATEPEC | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000172 | ALFREDO NOVOA DIAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$680.00 | \$680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000173 | EVELIN ROSALES PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,720.00 | \$2,720.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000174 | ALFONSO GABRIEL GALINA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000175 | GRUPO FOREIN | \$0.00 | \$0.00 | \$31,320.00 | \$31,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000176 | SERVICIOS PARA AUTO FX | \$0.00 | \$0.00 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000177 | SOLUCIONES COMERCIALES ISCORESA | \$0.00 | \$0.00 | \$20,170.00 | \$20,170.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000178 | PROVINCOR INDUSTRIAL Y COMERCIO MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,693.00 | \$17,693.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000179 | INNOVACION EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RAIRIX | \$0.00 | \$0.00 | \$6,168.00 | \$6,168.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000180 | PFP ALIMENTOS PROCESADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,256.00 | \$1,256.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000181 | JULIO MARIANO AVENDAÑO CARRILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,192.00 | \$7,192.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000182 | EMILIA GARCIA ROQUE | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000183 | R.L. CHE | \$0.00 | \$0.00 | \$8,800.00 | \$8,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000184 | RED BERRY | \$0.00 | \$0.00 | \$3,526.40 | \$3,526.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000185 | GUADALUPE FABIANA NIETO GUERRERO | \$0.00 | \$0.00 | \$757.00 | \$757.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000186 | JUAN DE DIOS CRUZ BRAVO | \$0.00 | \$0.00 | \$851.00 | \$851.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000187 | ADGU COMERCIALIZADORA | \$0.00 | \$0.00 | \$45,356.00 | \$45,356.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000188 | COMERCIALIZADORA MACRONEXT | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000189 | DENISSE BOLAÑOS MERINO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,178.01 | \$2,178.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000190 | FROYLAN CAZAREZ BARRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$782.00 | \$782.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000191 | ADRIANA ROMERO CORDOVA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,208.75 | \$2,208.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000192 | CORNERBORT | \$0.00 | \$0.00 | \$17,900.86 | \$17,900.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000193 | MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,018.39 | \$2,018.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000194 | LUIS JIMENEZ CABRERA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,565.00 | \$2,565.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000195 | GERARDO LUQUEÑO CANDIA | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000196 | JIAK MECANICA AUTOMOTRIZ INTEGRAL | \$0.00 | \$0.00 | \$96,059.60 | \$96,059.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000197 | NILA VAZQUEZ CASTILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$334.00 | \$334.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000198 | POR UN AIRE SIN EMISIONES MEXICO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,884.00 | \$1,884.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000199 | RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$599.00 | \$599.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000200 | AUTOS PULLMAN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,018.00 | \$1,018.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000201 | MUSTASHAR | \$0.00 | \$0.00 | \$49,407.30 | \$49,407.30 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000202 | ANA CAROLINA SUAREZ RUVALCABA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,245.00 | \$3,245.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000203 | ITZEL ELIZABETH GONZALEZ IBAÑEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800.00 | \$4,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000205 | COMERCIALIZADORA KAUBAN | \$0.00 | \$0.00 | \$53,835.60 | \$53,835.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000206 | PANOLI MORELIA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,196.00 | \$1,196.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | 2112-1-000208 | VICENTE ARTURO MARTINEZ DURAN | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000209 | AGUA DE PUEBLA PARA TODOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974.00 | \$19,974.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000210 | JOEL HERNANDEZ JUAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$321.30 | \$321.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000211 | JOSE EUDOCIO ELIAS CAMACHO LUNA | \$0.00 | \$0.00 | \$340.00 | \$340.00 | \$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 | -\$184.44 | -\$184.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2113-000214 | FENIX DE VALLES | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1 | ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado | \$0.00 | \$81,333.00 | \$394,142.73 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$31,171.72 |
| A | 2117-2 | Retención de ISR de nómina | \$0.00 | \$438,541.00 | \$1,842,267.00 | \$1,544,540.81 | \$0.00 | \$140,814.81 |
| A | 2117-4 | Retención de 5 al millar | \$0.00 | \$5,334.02 | \$15,383.11 | \$96,099.90 | \$0.00 | \$86,050.81 |
| A | 2117-6 | Cuotas Trabajador ISSS IEP | \$0.00 | \$0.00 | \$502,025.13 | \$502,022.97 | \$0.00 | \$2.16 |
| A | 2117-7-1 | RETENCION IVA 4% | \$0.00 | \$1,227.20 | \$1,261.20 | \$34.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-7-2 | RETENCION ISR 1.25% | \$0.00 | \$14.34 | \$51.20 | \$32.56 | \$0.00 | -\$4.30 |
| A | 2117-7-3 | RETENCION ISR 10% | \$0.00 | \$0.00 | \$3,650.10 | \$6,150.10 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| A | 2117-7-4 | RETENCION IVA 10.66% | \$0.00 | \$0.00 | \$3,891.01 | \$6,557.68 | \$0.00 | \$2,666.67 |
| A | 2117-7-5 | Diferencia por redondeo | \$0.00 | \$0.00 | \$12.00 | \$2.21 | \$0.00 | -\$9.79 |
| A | 2117-8-1 | Préstamo ISSSTEP Tecuapacho Hernández | \$0.00 | \$0.00 | \$25,701.30 | \$25,701.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2263-1 | MARISOL FLORES NAVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,978.02 | \$0.00 | \$9,978.02 |
| A | 3130-2019 | Actualización de la Hda por transferencia de Activos | \$0.00 | -\$4,556,172.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,556,172.73 |
| A | 3210-2023 | Resultado del Ejercicio Actual 2023 | \$0.00 | -\$46,179.51 | -\$46,179.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$7,035,216.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,035,216.88 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | -\$730,734.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$730,734.12 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | -\$282,992.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$282,992.83 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$9,120,041.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,120,041.25 |
| A | 3220-2022 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022 | \$0.00 | -\$2,175,331.35 | \$2,292.21 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,177,623.56 |
| A | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,841,752.24 | -\$44,921.53 | \$0.00 | -\$1,886,673.77 |
| A | 3252-1 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (DEPURACION) | \$0.00 | \$32,015.52 | \$1.16 | \$484.05 | \$0.00 | \$32,498.41 |
| A | 3252-2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES (BIENES MUEBLES) | \$0.00 | \$0.00 | \$818,218.54 | \$6,336.99 | \$0.00 | -\$811,881.55 |
| A | 4151-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,027.17 | \$15,102.74 | \$0.00 | \$3,075.57 |
| A | 4151-02 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,602.62 | \$0.00 | \$2,602.62 |
| A | 4213-1 | Secretaría del Trabajo y previsión Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$19,974,113.64 |
| A | 4223-1 | Subsidio Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,720,686.62 | \$0.00 | \$17,720,686.62 |
| D | 5111-1132 | Sueldo base al personal de confianza | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$0.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones y dominical | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$0.00 |
| D | 5113-1349 | Otras compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$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) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$0.00 |
| D | 5114-1431 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$89,016.24 | \$0.00 | \$89,016.24 | \$0.00 |
| D | 5115-1543 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$0.00 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$0.00 |
| D | 5122-2213 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades | \$0.00 | \$0.00 | \$59,844.07 | \$0.00 | \$59,844.07 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$0.00 |
| D | 5124-2481 | Materiales Complementarios | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| D | 5126-2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos | \$0.00 | \$0.00 | \$314,684.68 | \$0.00 | \$314,684.68 | \$0.00 |
| D | 5127-2711 | 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,227.14 | \$0.00 | \$4,227.14 | \$0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Servicio de energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3131 | Servicio de agua | \$0.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Servicio telefónico convencional | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$0.00 |
| D | 5131-3171 | Servicios de acceso de internet | \$0.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$0.00 |
| D | 5132-3232 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | \$0.00 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$0.00 |
| D | 5132-3271 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros | \$0.00 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales | \$0.00 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$0.00 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Capacitación institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3381 | Servicios de vigilancia | \$0.00 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$0.00 |
| D | 5134-3451 | Seguros de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$0.00 |
| D | 5134-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$0.00 |
| D | 5135-3512 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$10,778.41 | \$0.00 | \$10,778.41 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.42 | \$0.00 | \$15,800.42 | \$0.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

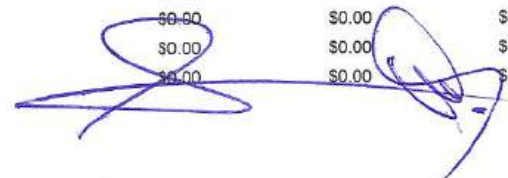
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135-3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | \$0.00 | \$0.00 | \$140,452.80 | \$0.00 | \$140,452.80 | \$0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos | \$0.00 | \$0.00 | \$20,459.00 | \$0.00 | \$20,459.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$0.00 |
| D | 5135-3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$0.00 |
| D | 5137-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$0.00 |
| D | 5139-3921 | Otros impuestos y derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$0.00 |
| D | 5510-0002 | Depreciación de mobiliario y equipo | \$0.00 | \$0.00 | \$361,352.01 | \$0.00 | \$361,352.01 | \$0.00 |
| D | 5510-0003 | Depreciación de equipo de computo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,077,765.93 | \$0.00 | \$1,077,765.93 | \$0.00 |
| D | 5515-0001 | Depreciación de Camaras fotográficas y de video | \$0.00 | \$0.00 | \$1,636.47 | \$0.00 | \$1,636.47 | \$0.00 |
| D | 5515-0002 | Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$0.00 | \$1,054.39 | \$0.00 | \$1,054.39 | \$0.00 |
| D | 5515-0003 | Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos | \$0.00 | \$0.00 | \$16,806.35 | \$0.00 | \$16,806.35 | \$0.00 |
| D | 5515-0004 | Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portatil | \$0.00 | \$0.00 | \$50,136.13 | \$0.00 | \$50,136.13 | \$0.00 |
| D | 5517-1 | Amortización de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$141,184.54 | \$0.00 | \$141,184.54 | \$0.00 |
| D | 5611-1 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$0.00 |
| D | 8110-93-1 | Subsidio Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$23,833,801.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-01-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,075.57 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$19,924.43 |
| A | 8120-51-01-02 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,602.62 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$1,602.62 |
| A | 8120-83-1 | Secretaría del Trabajo y previsión Social | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-93-1 | Subsidio Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$17,720,686.62 | \$23,833,801.00 | \$0.00 | \$6,113,114.38 |
| D | 8130-51-01-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$0.00 |
| D | 8130-51-01-02 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8130-83-1 | Secretaría del Trabajo y previsión Social | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,075.57 | \$3,075.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-01-02 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,602.62 | \$2,602.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-83-1 | Secretaría del Trabajo y previsión Social | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-1 | Subsidio Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$17,720,686.62 | \$17,720,686.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-51-01-01 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 0336 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,075.57 | \$0.00 | \$3,075.57 |
| A | 8150-51-01-02 | RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6940 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,602.62 | \$0.00 | \$2,602.62 |
| A | 8150-83-1 | Secretaría del Trabajo y previsión Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$19,974,113.64 |
| A | 8150-93-1 | Subsidio Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,720,686.62 | \$0.00 | \$17,720,686.62 |
| A | 8210-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 |
| A | 8210-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,761.00 | \$0.00 | \$192,761.00 |
| A | 8210-2601-1-01-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$714,556.00 | \$0.00 | \$714,556.00 |
| A | 8210-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,259,687.00 | \$0.00 | \$10,259,687.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

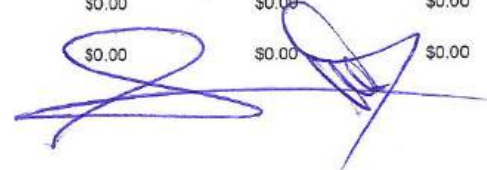
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01.04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,965.00 | \$0.00 | \$1,453,965.00 |
| A | 8210-2601-1-01-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,842.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$0.00 | \$190,680.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$398,170.00 | \$0.00 | \$398,170.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$88,395.00 | \$0.00 | \$88,395.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,000.00 | \$0.00 | \$81,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,995.00 | \$0.00 | \$24,995.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2213-1 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,495.00 | \$0.00 | \$105,495.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,819.00 | \$0.00 | \$51,819.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,982.00 | \$0.00 | \$100,982.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$668.00 | \$0.00 | \$668.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,310.00 | \$0.00 | \$35,310.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,040.00 | \$0.00 | \$4,040.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$0.00 | \$385,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,147.00 | \$0.00 | \$100,147.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,842.00 | \$0.00 | \$49,842.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,400.00 | \$0.00 | \$12,400.00 |
| A | 8210-2601-1-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,568.00 | \$0.00 | \$111,568.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,000.00 | \$0.00 | \$237,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$0.00 | \$360,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,000.00 | \$0.00 | \$190,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$566,370.00 | \$0.00 | \$566,370.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$0.00 | \$105,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,398.00 | \$0.00 | \$13,398.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

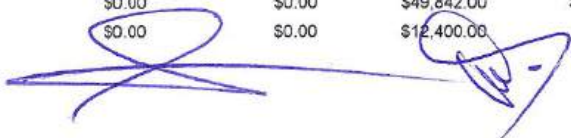
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-2601-1-01-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$183,337.00 | \$0.00 | \$183,337.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$482,859.00 | \$0.00 | \$482,859.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,840.00 | \$0.00 | \$46,840.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-2601-1-01-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$508,495.00 | \$0.00 | \$508,495.00 |
| D | 8220-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$19,585,590.99 | \$388,522.65 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,592,180.00 | \$4,444,447.50 | \$1,147,732.50 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$192,761.00 | \$84,098.34 | \$108,662.66 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1322-1 | Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$714,556.00 | \$0.00 | \$714,556.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,259,687.00 | \$6,763,216.35 | \$3,496,470.65 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1411-1 | Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,453,965.00 | \$1,181,398.25 | \$272,566.75 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,842.00 | \$89,016.24 | \$22,825.76 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,680.00 | \$158,218.61 | \$32,461.39 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398,170.00 | \$398,138.82 | \$31.18 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$88,395.00 | \$76,961.37 | \$11,433.63 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$81,000.00 | \$42,980.00 | \$38,020.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$24,995.00 | \$24,995.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,495.00 | \$59,844.07 | \$45,650.93 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$51,819.00 | \$35,262.65 | \$16,556.35 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,486.92 | \$109,486.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$668.00 | \$0.00 | \$668.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,310.00 | \$34,800.00 | \$510.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,223.50 | \$8,223.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$385,000.00 | \$314,684.68 | \$70,315.32 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$100,147.00 | \$53,835.60 | \$46,311.40 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,842.00 | \$49,407.30 | \$434.70 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,400.00 | \$4,227.14 | \$8,172.86 | \$0.00 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

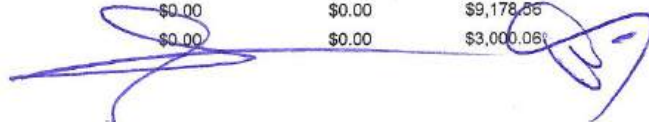
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-2601-1-01-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,568.00 | \$111,487.60 | \$80.40 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$237,000.00 | \$204,756.78 | \$32,243.22 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$163,746.48 | \$163,746.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$360,000.00 | \$255,200.00 | \$104,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$190,000.00 | \$156,852.42 | \$33,147.58 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$566,370.00 | \$491,383.43 | \$74,986.57 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,274.01 | \$40,274.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$177,199.50 | \$160,555.15 | \$16,644.35 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 | \$116,000.00 | \$34,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$313,825.46 | \$36,174.54 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,423.32 | \$8,576.68 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,000.00 | \$49,420.49 | \$55,579.51 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,398.00 | \$10,914.51 | \$2,483.49 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$12,862.41 | \$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 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3551-1 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$183,337.00 | \$140,452.80 | \$42,884.20 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$22,542.00 | \$2,458.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$482,859.00 | \$260,264.17 | \$222,594.83 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$34,650.77 | \$25,349.23 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$347.00 | \$0.00 | \$347.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$75,162.23 | \$68,475.13 | \$6,687.10 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,614.32 | \$16,614.32 | \$0.00 | \$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 deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$508,495.00 | \$343,981.45 | \$164,513.55 | \$0.00 |
| A | 8230-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,974,113.64 | \$0.00 | \$19,974,113.64 |
| A | 8230-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,178.86 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,178.56 |
| A | 8230-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.06 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.06 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,183.50 | \$8,504.92 | \$0.00 | \$4,321.42 |
| A | 8230-2601-1-01-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,223.50 | \$4,183.50 | \$0.00 | -\$4,040.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$65,910.78 | \$0.00 | \$0.00 | -\$65,910.78 |
| A | 8230-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,152.48 | \$28,746.48 | \$0.00 | -\$12,406.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$385.40 | \$0.00 | \$385.40 |
| A | 8230-2601-1-01-3181-1 | Servicio postal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,308.22 | \$0.00 | \$0.00 | -\$13,308.22 |
| A | 8230-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,431.40 | \$274.01 | \$0.00 | -\$10,157.39 |
| A | 8230-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,199.50 | \$0.00 | \$77,199.50 |
| A | 8230-2601-1-01-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$71,341.16 |
| A | 8230-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,787.38 | \$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 | \$0.00 | \$2,084.00 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.42 | \$0.00 | \$800.42 |
| A | 8230-2601-1-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,083.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,083.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3711-1 | Pasajes aéreos nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3721-1 | Pasajes terrestres nacionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$347.00 | \$0.00 | \$347.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$15,162.23 | \$0.00 | \$10,162.23 |
| A | 8230-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,380.00 | \$0.00 | \$19,380.00 |
| A | 8230-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$530.00 | \$6,614.32 | \$0.00 | \$6,084.32 |
| A | 8230-2601-1-01-3943-1 | Otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,933.94 | \$0.00 | \$28,933.94 |
| D | 8240-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$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 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$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 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$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 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$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 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$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 | \$4,227.14 | \$4,227.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,594.00 | \$117,374.00 | \$5,220.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$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 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$278,038.08 | \$254,868.24 | \$23,169.84 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$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 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$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 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$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 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$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 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$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 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$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 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$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 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$314,884.88 | \$314,884.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,835.60 | \$53,835.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 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 | \$4,227.14 | \$4,227.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$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 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01.04 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$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 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$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 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$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 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$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 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$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 deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$6,763,216.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-1411-1 | Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$1,181,398.25 | \$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 | \$89,016.24 | \$89,016.24 | \$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 | \$158,218.61 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$398,138.82 | \$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 | \$76,961.37 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$42,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$15,816.44 | \$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 | \$59,844.07 | \$59,844.07 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$32,262.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$105,303.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,890.00 | \$34,890.00 | \$0.00 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$314,684.68 | \$314,684.68 | \$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 | \$4,227.14 | \$4,227.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$111,487.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$117,374.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$255,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$29,842.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$160,555.15 | \$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 | \$71,341.16 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$254,868.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$1,423.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$10,914.51 | \$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 | \$10,778.41 | \$10,778.41 | \$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 | \$15,800.42 | \$15,800.42 | \$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 | \$140,452.80 | \$140,452.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,459.00 | \$20,459.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$63,475.13 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$16,084.32 | \$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 deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2500-2-01-6222-2 | Edificaciones de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$0.00 | \$19,585,590.99 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y 10/dic./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-2601-1-01-1132-1 | Sueldo base al personal de confianza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$0.00 | \$4,444,447.50 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-1321-1 | Primas de vacaciones y dominical G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$0.00 | \$84,098.34 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-1349-1 | Otras compensaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$0.00 | \$6,763,216.35 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$0.00 | \$1,181,398.25 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-1431-1 | Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$89,016.24 | \$0.00 | \$89,016.24 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-1543-1 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$0.00 | \$158,218.61 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$0.00 | \$398,138.82 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$0.00 | \$76,961.37 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$0.00 | \$42,980.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2171-1 | Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,816.44 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,844.07 | \$0.00 | \$59,844.07 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$0.00 | \$32,262.59 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$0.00 | \$105,303.42 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2481-1 | Materiales Complementarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2612-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$314,084.08 | \$0.00 | \$314,084.08 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$53,835.60 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 | \$49,407.30 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,227.14 | \$0.00 | \$4,227.14 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$0.00 | \$111,487.60 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3111-1 | Servicio de energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$0.00 | \$138,846.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3131-1 | Servicio de agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$0.00 | \$117,374.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3141-1 | Servicio telefónico convencional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$0.00 | \$40,385.40 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3171-1 | Servicios de acceso de internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$0.00 | \$255,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$0.00 | \$143,544.20 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3232-1 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$0.00 | \$491,383.43 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3271-1 | Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$0.00 | \$29,842.61 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3311-1 | Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$0.00 | \$160,555.15 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$0.00 | \$71,341.16 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3341-1 | Capacitación institucional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3381-1 | Servicios de vigilancia G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$0.00 | \$254,868.24 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$0.00 | \$1,423.32 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3451-1 | Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$0.00 | \$49,420.49 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$0.00 | \$10,914.51 | \$0.00 |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

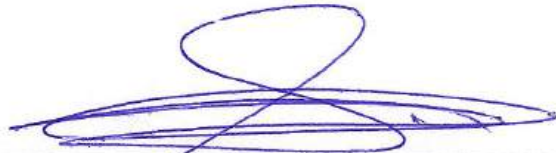
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/dic./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-2601-1-01-3512-1 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,778.41 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,800.42 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,452.80 | \$0.00 | \$140,452.80 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,459.00 | \$0.00 | \$20,459.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$0.00 | \$260,264.17 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$0.00 | \$34,650.77 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$0.00 | \$63,475.13 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$0.00 | \$66,220.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2601-1-01-3921-1 | Otros impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$0.00 | \$16,084.32 | \$0.00 |
| 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 deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$0.00 | \$343,981.45 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$14,552,102.47 | \$14,552,102.47 | \$491,465,815.27 | \$491,465,815.27 | \$138,210,263.11 | \$138,210,263.11 |



SANDRA ROSAS CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



JOSE MANUEL MICHACA HERRERA
ENCARGADO DE DESPACHO DE DAF