



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:37 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$1,700,005.33	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,495,828.03</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,496,061.03	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$233.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$204,177.30</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$204,177.30	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$97,352.10
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$97,352.10</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$97,352.10
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		\$1,602,653.23
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$1,602,653.23</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,319,660.40
REVALÚOS		\$282,992.83
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

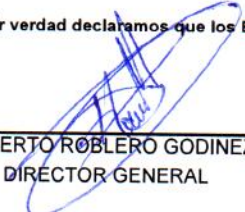
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:37 p. m.

Origen

Aplicación

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


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL


JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jul./2021 03:37 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$3,352,931.50	\$6,886,637.10
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$744.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,352,931.50	\$6,885,892.34
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,848,992.53	\$4,689,373.39
SERVICIOS PERSONALES	\$2,298,986.36	\$3,698,784.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$189,774.05
SERVICIOS GENERALES	\$286,185.71	\$705,596.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,263,820.46	\$95,218.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,496,061.03	\$2,197,263.71
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:37 p. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,496,061.03	\$2,197,263.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,487,368.79	\$290,105.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$991,307.76	\$2,487,368.79

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Gasto Corriente	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 | 03:41 p. m.

Concepto		Egresos					
Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio		
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)		
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73		
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
Total del Gasto							

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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)

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:41 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73


 HUBERTO ROBLERO GODINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/jul/2021 | 03:42 p. m.

Concepto	Egresos					
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73
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 F 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	\$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 pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 | 03:42 p. m.

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

Programas



HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL



JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2021 03:41 p. m.

Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCIÓN GENERAL	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73
Sin Ramo/Dependencia	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73
Total del Gasto	\$6,546,404.00	\$2,031,424.80	\$8,577,828.80	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$5,992,656.73



HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL



JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 11/jul./2021
hora de Impresión 03:40 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$6,546,404.00	\$2,031,524.80	\$8,577,928.80	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	-3,193,472.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$6,546,404.00	\$2,031,524.80	\$8,577,928.80	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	-3,193,472.50
Ingresos Excedentes						-3,193,472.50

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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 DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$6,546,404.00	\$2,031,524.80	\$8,577,928.80	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	-3,193,472.50
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$6,546,404.00	\$2,031,524.80	\$8,577,928.80	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	-3,193,472.50
Ingresos Excedentes						-3,193,472.50



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 | 03:40 p. m.

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NÚÑEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2021 03:35 p. m.

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
DERECHOS Y EQUIVALENTES	\$996,606.15	\$2,492,434.18	\$202,399.02	\$299,751.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$991,307.76	\$2,487,368.79	\$202,399.02	\$299,751.12
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,298.39	\$5,065.39	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$996,606.15	\$2,492,434.18	\$202,399.02	\$299,751.12
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,234,693.19	\$1,438,870.49	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,255,579.62	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,020,886.43	-\$816,709.13	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$1,234,693.19	\$1,438,870.49	\$202,399.02	\$299,751.12
Total del Activo	\$2,231,299.34	\$3,931,304.67	\$404,798.04	\$599,502.24
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,255,579.62	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$1,020,886.43	-\$816,709.13	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,234,693.19	\$1,438,870.49	\$202,399.02	\$299,751.12
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,255,579.62	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-\$1,020,886.43	-\$816,709.13	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,234,693.19	\$1,438,870.49	\$202,399.02	\$299,751.12
Total del Pasivo	\$2,469,386.38	\$2,877,740.98	\$404,798.04	\$599,502.24
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$563,582.13	\$1,883,242.53	\$563,582.13	\$1,883,242.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,021,490.92	\$6,304,463.75	\$6,021,490.92	\$6,304,463.75
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05	\$6,585,073.05
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,708,779.73	\$4,356,614.47	\$859,597.09	\$1,199,004.49



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 | 03:35 p. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,546,404.00	\$6,546,404.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,224,997.30	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,031,524.80	\$340,233.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,352,931.50	\$6,886,637.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,352,931.50	\$6,886,637.10
RESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,546,404.00	\$6,546,404.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,992,656.73	\$2,299,040.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	\$2,031,424.80	\$352,017.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,585,172.07	\$4,599,381.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,585,172.07	\$4,596,569.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,585,172.07	\$4,594,154.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,585,172.07	\$4,594,154.94

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*.

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

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 2020					
APORTACIONES	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$6,304,483.75	\$1,883,242.53	\$0.00	\$8,187,726.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,304,483.75	\$0.00	\$0.00	\$1,883,242.53
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,304,483.75
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	-\$4,556,172.73	\$6,304,483.75	\$1,883,242.53	\$0.00	\$3,631,553.55
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$282,992.83	-\$1,319,660.40	\$0.00	-\$1,602,653.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$563,582.13	\$0.00	\$563,582.13
REVALÚOS	\$0.00	-\$282,992.83	-\$1,883,242.53	\$0.00	-\$2,166,235.36
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
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 2021	-\$4,556,172.73	\$6,021,490.92	\$563,582.13	\$0.00	\$2,028,900.32



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:36 p. m.

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

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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


Endeudamiento Neto

Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021


Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:42 p. m.

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



HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL



JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



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

AL 30 DE JUNIO DE 2021

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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 991,307.76	\$ 2,487,368.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	991,307.76 \$	2,487,368.79

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Santander	\$.00
Banorte	\$ 991,307.76
Suma \$	991,307.76

Inversiones Temporales

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



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

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

Fondos con Afectación Especifica

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

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

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

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,298.39	\$ 5,065.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma \$	5,298.39 \$	5,065.39

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2020
Deposito de Renta	0.00	0%
		0%
		0%

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



		0%
		0%
Suma	0.00	0.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Al 30 de abril no contamos con deudores a corto plazo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

• **Inversiones Financieras**

El centro de conciliación laboral del Estado de Puebla no cuenta con inversiones financieras a la fecha del presente estado financiero

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	\$
	-	\$
		-

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,070,365.63	\$ 1,070,365.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES \$	2,255,579.62 \$	2,255,579.62 \$
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	- \$	- \$
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 1,020,886.43	-\$ 816,709.13
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$	(1,020,886.43) \$	(816,709.13) \$
Suma \$	1,234,693.19 \$	1,438,870.49 \$

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

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

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

5510-0001	Depreciación de equipo de transporte	Dep Acumulada
5510-0002	Depreciación de Mobiliario y equipo	592,607.00
5510-0003	Depreciación de equipo de computo	198,626.63
		<u>229,652.80</u>
		<u>1,020,886.43</u>

Pasivo

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



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

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 202,399.02	\$ 299,751.12
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	202,399.02 \$	299,751.12

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 55,340.15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 147,058.88
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	202,399.02

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 3,352,931.50
	\$.00
Subtotal Aportaciones \$	3,352,931.50
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$.00
Subtotal Otros \$	-
Rendimientos bancarios	\$.00

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



Subtotal Productos Financieros \$		-
Suma \$	\$	3,352,931.50

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,585,172.07
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	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	\$ 2,585,172.07

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

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,298,986.36	89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$.00	0%
SERVICIOS GENERALES	\$ 286,185.71	11%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01 04 p. m.



Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$.00	\$.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 991,307.76	\$ 2,487,368.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	991,307.76 \$	2,487,368.79

Durante el ejercicio 2019 no se adquirió ningún activo fijo

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación	1,020,886.43	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria

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

Fecha 13/07/2021
 Hora de impresión 01:04 p. m.



con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

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

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

b) Principales cambios en su estructura.:

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha 13/07/2021
Hora de impresión 01:04 p. m.



- a) Objeto social. CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad.: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal: 2019
- d) Régimen jurídico.: Persona Moral no Contribuyente
- e) Consideraciones fiscales del ente.: Retenciones del ISR en sueldos y salarios así como de honorarios e impuestos laborales
- f) Estructura organizacional básica.:
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.: NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará que:

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la

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

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

Fecha 13/07/2021
Hora de impresión 01:04 p. m.



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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

Fecha 13/07/2021
Hora de impresión 01:04 p. m.



Encargado de Administración
y Contabilidad Gubernamental (SAACG)

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

HUBERTO ROBLERO-GODINEZ
DIRECTORA GENERAL

JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:36 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,352,931.50	\$3,320,724.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,352,931.50	\$3,320,724.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$613.11
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$613.11
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	\$3,362,931.50	\$3,321,337.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,585,172.07	\$1,864,201.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,298,986.36	\$1,494,550.22
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$107,964.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$286,185.71	\$261,687.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA


Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:36 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$204,177.30	\$204,177.30
PROVISIONES	\$204,177.30	\$204,177.30
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,789,349.37	\$2,068,379.15
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$563,582.13	\$1,252,957.96

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


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL


JORGE HUGO NÚÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2021 03:40 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,931,304.67	\$6,717,696.00	\$8,417,701.32	\$2,231,299.34	-\$1,700,005.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,492,434.18	\$6,717,696.00	\$8,213,524.03	\$996,606.15	-\$1,495,828.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,065.39	\$3,364,531.50	\$4,860,592.53	\$991,307.76	-\$1,496,061.03
INVENTARIOS	\$0.00	\$3,353,164.50	\$3,352,931.50	\$5,298.39	\$233.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,438,870.49	\$0.00	\$204,177.30	\$1,234,693.19	-\$204,177.30
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00	\$2,255,579.62	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$816,709.13	\$0.00	\$204,177.30	-\$1,020,886.43	-\$204,177.30
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



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de enero al 30 de junio 2021

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.

INDICADORES DE RESULTADOS


Del 01 de Enero al 30 de junio 2021

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

NO APLICA



HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL



JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:39 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	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 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 Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$299,751.12	\$202,399.02
	Peso	México	\$299,751.12	\$202,399.02



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión 11/jul/2021 03:39 p. m.

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

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL

JORGE HUGO NUÑEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2021

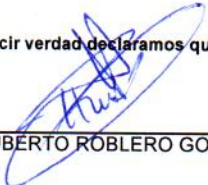
Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:40 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL


JORGE HUGO NÚÑEZ RODRIGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



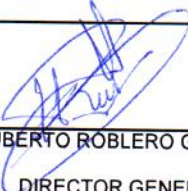
**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA**


**Intereses de la Deuda
Del 01/jun./2021 Al 30/jun./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021
03:42 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


HUBERTO ROBLERO GODINEZ
DIRECTOR GENERAL


JORGE HUGO NUNEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO						
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,931,304.67	\$0.00	\$6,717,696.00	\$8,417,701.33	\$2,231,299.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,492,434.18	\$0.00	\$6,717,696.00	\$8,213,524.03	\$996,606.15	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,487,368.79	\$0.00	\$3,364,531.50	\$4,860,592.53	\$991,307.76	\$0.00
D	1113-2	Banorte Cta 1103 99 4560	\$2,487,368.79	\$0.00	\$3,352,931.50	\$4,860,592.53	\$979,707.76	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$4,860,592.53	\$979,707.76	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,065.39	\$0.00	\$3,353,164.50	\$3,352,931.50	\$11,600.00	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$5,065.39	\$0.00	\$3,353,164.50	\$3,352,931.50	\$5,298.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$0.00	\$5,279.54	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	\$0.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$3,352,931.50	\$0.99	\$0.00
D	1123-1	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S.C.	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,438,870.49	\$0.00	\$0.00	\$204,177.30	\$1,234,693.19	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,255,579.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255,579.62	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,070,365.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070,365.63	\$0.00
D	1241-1-5111		\$794,506.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,506.54	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$794,506.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,506.54	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$275,859.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,859.09	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,859.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,859.09	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$816,709.13	\$0.00	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00	\$1,020,886.43
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$816,709.13	\$0.00	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00	\$1,020,886.43
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$342,623.49	\$0.00	\$0.00	\$85,655.88	\$0.00	\$428,279.37
A	2000	PASIVO	\$474,085.64	\$0.00	\$0.00	\$118,521.42	\$0.00	\$592,607.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$299,751.12	\$0.00	\$3,379,740.63	\$3,282,388.53	\$0.00	\$202,399.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$299,751.12	\$0.00	\$3,379,740.63	\$3,282,388.53	\$0.00	\$202,399.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$299,751.12	\$0.00	\$3,379,740.63	\$3,282,388.53	\$0.00	\$202,399.02
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$58,164.81	\$0.00	\$2,464,679.90	\$2,461,855.24	\$0.00	\$55,340.15
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,487,547.90	\$1,487,547.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,231,889.48	\$1,231,889.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$255,658.42	\$255,658.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$58,164.81	\$0.00	\$328,562.42	\$325,737.76	\$0.00	\$65,340.15
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$58,164.81	\$0.00	\$328,562.42	\$325,737.76	\$0.00	\$65,340.15
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$236,277.67	\$222,102.21	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$236,277.67	\$222,102.21	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000031	AT & T Comercialización Móvil S. de R.L. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Total Play Telecomunicaciones S. A. de C. V.	\$0.00	\$2,415.00	\$17,162.60	\$14,747.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las hacienda públicas	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ASPELDE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	AXA Seguros S.A. de C. V.	\$0.00	\$11,760.46	\$11,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$6,716.40	\$6,716.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DARIO GONZÁLEZ CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	KROLENS CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	General de construcciones DIME S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Otros servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000001	Motorea Alemanes Rivera S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,410.86	\$678,783.06	\$598,431.08	\$0.00	\$147,058.88
A	2117-1	ISN Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$23,325.23	\$77,912.00	\$64,083.50	\$0.00	\$9,486.73
A	2117-2	Retención de ISR de nómina	\$0.00	\$126,311.37	\$467,520.02	\$388,391.26	\$0.00	\$47,182.61
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$400.82	\$745.00	\$345.00	\$0.00	\$0.82
A	2117-5	Impuestos sobre nómina ISR	\$0.00	-\$291.27	\$64,083.50	\$64,083.50	\$0.00	-\$291.27
A	2117-6	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$0.00	-\$291.27	\$64,083.50	\$64,083.50	\$0.00	-\$291.27
A	2117-8	Cuotas Trabajador ISSSTE	\$0.00	\$69,664.74	\$60,522.54	\$91,527.82	\$0.00	\$90,670.02
A	2117-9	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	3000	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	\$8,000.01	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$3,631,553.55	\$2,166,235.36	\$0.00	\$0.00	\$1,465,318.19
A	3130	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3130-2019	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3200	Actualización de la Hda por transferencia de Activos	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3210	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,187,726.28	\$2,166,235.36	\$0.00	\$0.00	\$6,021,490.92
A	3210-2020	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,187,726.28	\$2,166,235.36	\$0.00	\$0.00	\$6,021,490.92
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$7,035,216.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,035,216.88
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$730,733.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$730,733.13
A	4000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,883,242.53	\$2,166,235.36	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	4200	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,789,349.37	\$0.00	\$2,789,349.37	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,172.07	\$0.00	\$2,585,172.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,298,986.36	\$0.00	\$2,298,986.36	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$0.00	\$627,109.58	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$0.00	\$627,109.58	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,487,547.90	\$0.00	\$1,487,547.90	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,487,547.90	\$0.00	\$1,487,547.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$162,868.88	\$0.00	\$162,868.88	\$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	\$162,868.88	\$0.00	\$162,868.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$286,185.71	\$0.00	\$286,185.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,557.60	\$0.00	\$17,557.60	\$0.00
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$14,747.60	\$0.00	\$14,747.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,697.20	\$0.00	\$102,697.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$22,657.20	\$0.00	\$22,657.20	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D	5135-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$66,203.50	\$0.00	\$66,203.50	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se devienen de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$64,083.50	\$0.00	\$64,083.50	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00	\$204,177.30	\$0.00
D	5510-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$118,521.42	\$0.00	\$118,521.42	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$39,725.34	\$0.00	\$39,725.34	\$0.00
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$0.00	\$0.00	\$45,930.54	\$0.00	\$45,930.54	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,255,388.88	\$34,255,388.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15,283,791.80	\$15,283,791.80	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,577,928.80	\$0.00	\$8,577,928.80
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00
D	8130-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00	\$2,031,524.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,352,931.50	\$0.00	\$3,352,931.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,971,597.08	\$0.00	\$18,971,597.08	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1132-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00	\$6,546,404.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,560.00	\$0.00	\$976,560.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,466.00	\$0.00	\$33,466.00
A	8210-2601-1-01-1342-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,783.00	\$0.00	\$124,783.00
A	8210-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado grávido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,301.00	\$0.00	\$2,631,301.00
A	8210-2601-1-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,906.00	\$0.00	\$253,906.00
A	8210-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.00	\$0.00	\$19,531.00
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	\$27,420.00	\$0.00	\$27,420.00
A	8210-2601-1-01-1613-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00	\$127,809.00
A	8210-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-2601-1-01-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8210-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-1-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
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	8210-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,822.00	\$0.00	\$53,822.00
A	8210-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,806.00	\$0.00	\$113,806.00






CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$8,604,368.80	\$2,611,712.07	\$5,992,656.73	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,464,331.20	\$627,109.58	\$837,221.62	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,417.44	\$0.00	\$50,417.44	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,109.32	\$0.00	\$187,109.32	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,631,301.00	\$1,231,889.48	\$1,399,411.52	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251,928.34	\$255,658.42	\$996,269.92	\$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	\$380,726.56	\$162,868.88	\$217,857.68	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,286.40	\$0.00	\$29,286.40	\$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	\$48,192.00	\$21,460.00	\$26,732.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-1613-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$2,810.00	\$51,190.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$14,747.60	\$405,252.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$34,800.00	\$661,200.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$24,320.00	\$45,680.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,657.20	\$117,342.80	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$80,040.00	\$69,960.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$2,608.84	\$45,391.16	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$36,984.57	\$163,015.43	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,822.00	\$1,014.00	\$52,808.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$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	\$169,005.54	\$66,303.50	\$102,702.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,540.00	\$2,057,964.80	\$0.00	\$2,031,424.80
A	8230-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,771.20	\$0.00	\$487,771.20
A	8230-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951.44	\$0.00	\$16,951.44
A	8230-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,326.32	\$0.00	\$62,326.32
A	8230-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251,928.34	\$0.00	\$1,251,928.34
A	8230-2601-1-01-1411-1	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	\$126,820.56	\$0.00	\$126,820.56
A	8230-2601-1-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.40	\$0.00	\$9,755.40
A	8230-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,772.00	\$0.00	\$20,772.00
A	8230-2601-1-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,320.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2021 03:45 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$24,320.00
A	8230-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8230-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,220.00	\$55,199.54	\$0.00	\$52,979.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,889.48	\$1,231,889.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,658.42	\$255,658.42	\$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	\$162,868.88	\$162,868.88	\$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	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.60	\$14,747.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,657.20	\$22,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$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	\$64,083.50	\$64,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,889.48	\$1,231,889.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,658.42	\$255,658.42	\$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	\$162,868.88	\$162,868.88	\$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	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.60	\$14,747.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,657.20	\$22,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul./2021
 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$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	\$64,083.50	\$64,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,889.48	\$1,231,889.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,658.42	\$255,658.42	\$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	\$162,868.88	\$162,868.88	\$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	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.60	\$14,747.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,657.20	\$22,657.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$80,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$2,608.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$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	\$64,083.50	\$64,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,585,172.07	\$2,585,172.07	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,109.58	\$627,109.58	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231,889.48	\$1,231,889.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,658.42	\$255,658.42	\$0.00	\$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	\$162,868.88	\$162,868.88	\$0.00	\$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	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,747.60	\$14,747.60	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 11/jul/2021 03:45 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,657.20	\$0.00	\$22,657.20	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00	\$2,608.84	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
D	8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,083.50	\$0.00	\$64,083.50	\$0.00
Sumas =>			\$4,748,013.80	\$4,748,013.80	\$49,308,410.24	\$49,308,410.24	\$23,197,292.74	\$23,197,292.74