

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 04:46 p. m.

Reporte Supervisor  
Reporte del Estado de Cambios Situación Financiera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$780,091.45</b>	<b>\$9,704,430.09</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$232,919.20</b>	<b>\$232.01</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$232,919.20	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$232.01
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$547,172.25</b>	<b>\$9,704,198.08</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,002,820.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,701,377.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$547,172.25	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$568,186.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$568,186.25</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$568,186.25	\$0.00
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$8,639,146.21</b>	<b>\$282,993.82</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$8,639,146.21</b>	<b>\$282,993.82</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,639,146.21	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$282,993.82
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 16/ene./2022 | 04:46 p. m.

USP: S...DORV...SOF

Rep: rpt1\_estadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	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

  
DIONICIO SOANCATL AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

USF Supervisor

Reporte Estado de Flujos de Efectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022  
04:47 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$22,415,486.89	\$6,886,637.10
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 PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$744.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN SOCIAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,500,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,915,486.89	\$6,885,892.34
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,944,208.01	\$4,689,373.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,807,128.11	\$3,698,784.79
SERVICIOS GENERALES	\$108,129.23	\$189,774.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,430,668.56	\$705,596.10
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 ANALOGOS	\$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	\$1,598,282.11	\$95,218.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$9,471,278.88</b>	<b>\$2,197,263.71</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,704,198.08	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,002,820.28	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$9,704,198.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$232,919.20</b>	<b>\$2,197,263.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,487,368.79</b>	<b>\$290,105.08</b>



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rpt: estado flujos efectivo

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 04:47 p. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,254,449.59	\$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

DIONICIO SOANATL AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

USF 5.000V/50  
 R00 P:EstadoPresupuestoEgresos\_C2\_C2-C

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 25/ene/2022  
 Nota de Impresión: 04 de 4 p. m

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REVENERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,194,776.00	\$4,569,907.26	\$8,764,683.26	\$7,807,128.11	\$7,807,128.11	\$957,555.15
REVENERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,185,931.40	\$1,929,814.09	\$1,929,814.09	\$256,117.31
REVENERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,789,550.00	\$3,055,512.39	\$5,845,062.39	\$5,300,719.95	\$5,300,719.95	\$544,342.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$273,437.00	\$257,421.45	\$530,858.45	\$501,572.05	\$501,572.05	\$29,286.40
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$27,420.00	\$47,602.02	\$75,022.02	\$75,022.02	\$75,022.02	\$0.00
PREVISIONES	\$127,809.00	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00	\$0.00	\$127,809.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISSION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$112,445.79	\$112,445.79	\$108,129.23	\$108,129.23	\$4,316.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$66,445.79	\$66,445.79	\$62,129.23	\$62,129.23	\$4,316.56
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
SERVICIOS BASICOS	\$2,351,628.00	\$1,519,516.33	\$3,871,144.33	\$3,430,668.56	\$3,430,668.56	\$440,475.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$630,000.00	-\$490,352.40	\$139,647.60	\$31,859.40	\$31,859.40	\$107,788.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$966,000.00	-\$595,618.81	\$370,381.19	\$104,400.00	\$104,400.00	\$265,981.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$340,000.00	\$2,615,627.00	\$2,955,627.00	\$2,863,408.87	\$2,863,408.87	\$92,218.13
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$48,000.00	-\$36,984.57	\$11,015.43	\$5,215.36	\$5,215.36	\$5,800.07
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	-\$55,773.43	\$144,226.57	\$144,226.57	\$144,226.57	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$26,880.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$53,822.00	\$0.00	\$53,822.00	\$7,240.00	\$7,240.00	\$46,582.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
	\$113,806.00	\$55,738.54	\$169,544.54	\$247,438.36	\$247,438.36	-\$77,893.82
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

U.S.F. S.A.D.E.V. S.C.  
Rég. Of. Estadística y Censos, C.P. C.T.O.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
PUEBLA  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 26/ene/2022  
hora de impresión 04:47 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,704,198.08</b>	<b>\$9,704,198.08</b>	<b>\$9,704,198.08</b>	<b>\$9,704,198.08</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$7,242,402.00	\$7,242,402.00	\$7,242,402.00	\$7,242,402.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$17,852.40	\$17,852.40	\$17,852.40	\$17,852.40	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS 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	\$742,565.88	\$742,565.88	\$742,565.88	\$742,565.88	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INVARIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

U.S.F. S.A. de C.V.  
 Rep. del Estado de Puebla, calle 1ra. C.C.O

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 26/ene/2022  
 hora de impresión 04:47 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$1,402,347.48</b>

HUMBERTO ROBLERO GODÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANQUE LACUÉR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

USF: 5.000/507  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_C12

Fecha y hora de impresión: 28/ene/2022 04:48 p.m.

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$6,546,404.00	\$6,201,869.38	\$2,748,273.38	\$11,345,925.90	\$11,345,925.90	\$7,402,347.48
Gasto de Capital	\$0.00	\$9,704,198.08	\$9,704,198.08	\$9,704,198.08	\$9,704,198.08	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$1,402,347.48</b>

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANCAI AGUIAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01/enero/2021 Al 31/dic/2021

USF: SUDERTV-837  
 Rep: rpt\_estado\_presupuesto\_egresos\_rv13

Fecha y 26/ene/2022  
 Hora de Impresión: 04:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACION	\$6,546,404.00	\$15,906,087.46	\$22,452,471.46	\$21,050,123.98	\$21,050,123.98	\$1,402,347.48
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCION AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>						
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

U.S.F. S.A.007-V-SPT  
 REPUBLICA DE PUEBLA  
 REPO. DEL ESTADO DE PUEBLA. EGRESOS. E.A.3

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y Hora de Impresión: 26/ene/2022 04:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	\$0.00	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ADUJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$6,546,404.00	\$15,906,067.46	\$22,452,471.46	\$21,050,123.98	\$21,050,123.98	\$1,402,347.48
<b>Total del Gasto</b>						

HUBERTO ROBLERO GODINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANCAHTL AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

USR: SUCOV/SOR  
Rpt: rptEstadoPrestosQuestronGresos\_PC

Fecha y Hora de Impresión: 26/ene/2022 02:48 p.m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio	
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		6=(3+4)
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>								
Sujetos a Reglas de Operación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>								
Prestación de Servicios Públicos		\$6,546,404.00	\$15,906,067.46	\$22,452,471.46	\$21,050,123.98	\$21,050,123.98	\$1,402,347.48	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos		\$0.00	\$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	\$0.00
Promoción y fomento		\$0.00	\$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	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F		\$0.00	\$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	\$0.00
Proyectos de Inversión		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>								
Apoyo al proceso presupuestario y para regular la oficina		\$0.00	\$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	\$0.00
Operaciones ajenas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>								
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional		\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Obligaciones</b>								
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$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	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización		\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>								
Gasto Federalizado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>								
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>								
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>								
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>		<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$1,402,347.48</b>	<b>\$0.00</b>

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

USR: SUPERVISOR  
R00: FOLIO: ESTADO DE PUEBLA: ESTADOS: PUEBLA

Fecha y Hora de Impresión: 28/ene/2022 04:48 p. m.

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOÑANCATL AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha: 28/ene/2022

Nota de Impresión: 04:49 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	\$6,546,404.00	\$15,906,067.46	\$22,452,471.46	\$27,050,123.98	\$21,050,123.98	\$1,402,347.48
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$27,050,123.98</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$1,402,347.48</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$27,050,123.98</b>	<b>\$21,050,123.98</b>	<b>\$1,402,347.48</b>

HUBERTO ROBLERO GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOMANENTI AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

USF 5.607.507  
Rep. del Estado de Ingresos RA\_C0\_2019

Fecha y 20/ene./2022  
Hora de Impresión 04:49 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	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	2,500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PE	\$6,546,404.00	\$13,406,067.46	\$19,952,471.46	\$19,915,486.89	\$19,915,486.89	13,369,082.89
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>15,869,082.89</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>15,869,082.89</b>

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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	2,500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$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 SUBVENCIÓNES	\$6,546,404.00	\$13,406,067.46	\$19,952,471.46	\$19,915,486.89	\$19,915,486.89	13,369,082.89
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$6,546,404.00</b>	<b>\$15,906,067.46</b>	<b>\$22,452,471.46</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>15,869,082.89</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>15,869,082.89</b>



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Cuenta de Gastos de Operación  
Cuenta 20-9

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 28/ene/2022 04:49 p. m.

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOMACAJE AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera

### PUEBLA

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene/2022  
hora de impresión 04:50 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2021	2020	PASIVO	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,254,449.59	\$2,487,368.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$867,937.37	\$299,751.12
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,297.40	\$5,065.39	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		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$2,259,746.99</b>	<b>\$2,492,434.18</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	<b>\$867,937.37</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$10,238,399.90	\$2,255,579.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,701,377.80	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-\$1,363,881.38	-\$816,709.13	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$10,595,896.32</b>	<b>\$1,438,870.49</b>	<b>\$0.00</b>			
<b>Total del Activo</b>		<b>\$12,855,643.31</b>	<b>\$3,931,304.67</b>	<b>Total del Pasivo</b>			
				<b>\$867,937.37</b>			
				<b>\$299,751.12</b>			
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
				APORTACIONES			
				DONACIONES DE CAPITAL			
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				REVALUOS			
				RESERVAS			

Importe Basados en Saldos Iniciales





GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene/2022

hora de Impresión 04:50 p. m.

U.S. S.06/V.507  
Rep. rti: s1ados:tuadon:Financiera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,987,705.94</b>		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$11,987,705.94</b>	<b>\$3,631,553.55</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,855,643.31</b>		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,855,643.31</b>	<b>\$3,931,304.67</b>



U.S. Subevisor  
 Reg. Estados: 4246001: Ingresos

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera  
 PUEBLA  
 Al 31/dic./2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y  
 26/ene/2022  
 Hora de Impresión 04:50 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$6,546,404.00	\$6,546,404.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$36,984.57	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$15,906,067.46	\$340,293.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22,415,486.89	\$6,886,637.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$22,415,486.89	\$6,886,637.10
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$6,546,404.00	\$6,546,404.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,402,347.48	\$2,299,040.14
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$15,906,067.46	\$352,017.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,050,123.98	\$4,599,381.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,050,123.98	\$4,596,589.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,050,123.98	\$4,594,154.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,050,123.98	\$4,594,154.94

"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

~~PRONICIO SOANICATL AGUILAR~~  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

USF S.A.D.E.V.S.O.  
 REG. TEL: STADQUER/REG-AG-008

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 26/ene/2022 04:50 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>					
APORTACIONES	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A-HORRO/ DESA-HORRO)	\$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	\$12,608,966.53
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>-\$4,556,172.73</b>	<b>\$6,304,483.75</b>	<b>\$1,883,242.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,631,553.55</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A-HORRO/ DESA-HORRO)	\$0.00	-\$282,993.82	\$8,639,146.21	\$0.00	\$8,356,152.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$282,993.82	\$10,522,388.74	\$0.00	\$10,522,388.74
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,883,242.53	\$0.00	-\$2,166,236.35
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>-\$4,556,172.73</b>	<b>\$6,021,489.93</b>	<b>\$10,522,388.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,987,705.94</b>



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021 (Cifras en Pesos)

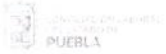
Fecha y hora de impresión: 26/ene/2022 04:50 p. m.

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".

  
HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
DIONICIO SOANACATL AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

USR: supervisor  
Rep: rptf.endeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022 04:57 p. m.

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

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOÑICATL AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

**AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 2,254,449.59	\$ 2,487,368.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
Suma	\$ 2,254,449.59	\$ 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	\$ 2,254,449.59
	\$ .00
Suma	\$ 2,254,449.59

**Inversiones Temporales**

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

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	\$ .00

**Fondos con Afectación Específica**

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

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

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

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 5,297.40	\$ 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	\$ 5,297.40	\$ 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**

			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	\$ .00	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:



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

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,312,767.63	\$ 1,070,366.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 17,852.40	\$ .00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,185,213.99	\$ 1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 742,565.88	\$ .00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 10,258,399.90</b>	<b>\$ 2,255,579.62</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ 1,701,377.80	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 1,701,377.80</b>	<b>\$ -</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 1,363,881.38	-\$ 816,709.13
<b>CIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ (1,363,881.38)</b>	<b>\$ (816,709.13)</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 10,595,896.32</b>	<b>\$ 1,438,870.49</b>

Se 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 de los activos

**Activo Diferido**

Se integras 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	711,128.40	711,128.40
5510-0003	Depreciación de equipo de computo	267,749.31	267,749.31
5515-0001	Depreciación de cámaras fotográficas	378,666.85	378,666.85
5515-0002	Depreciación de equipo de comunicación	148.77	148.77
5515-0003	Depreciación de equipos de generación eléctrica	102.37	102.37
5515-0004	Depreciación de aire acondicionado	1,527.85	1,527.85
		4,557.83	4,557.83



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

1,363,881.38

**Pasivo**

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	\$ 867,937.37	\$ 299,751.12
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 867,937.37</b>	<b>\$ 299,751.12</b>

**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 271,206.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 596,664.16
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ .01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 67.13
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 867,937.37</b>

**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**



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

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.

**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
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
Subsidio Estatal	\$ 22,415,486.89
	\$ .00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>\$ 22,415,486.89</b>
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	<b>\$ -</b>

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

	Subtotal Venta de Publicaciones	\$	\$ 0.00
			\$ 0.00
	Subtotal Otros	\$	-
			\$ 0.00
	Subtotal Productos Financieros	\$	-
	Suma	\$	22,415,486.89

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22,415,486.89
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
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 22,415,486.89</b>

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	\$ 7,807,128.11	35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 108,129.23	0%
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,430,668.57	15%

**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

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

Credito 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**

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 0.00	\$ 0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 2,254,449.59	\$ 2,487,368.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES)	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 2,254,449.59</b>	<b>\$ 2,487,368.79</b>

Durante el ejercicio 2019 no se adquirió ningún activo fijo

	2021	2020
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros</b>		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación	1,363,881.38	
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

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

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:

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
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ .00</b>

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

**2. Panorama Económico y Financiero**

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

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

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

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) Objeto social: CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA
- b) Principal actividad: Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social.
- c) Ejercicio fiscal: 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 arálogos 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**

**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**



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

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 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

"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

  
DIONICIO SOAMCATL AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/ene./2022

hora de Impresión 04:52 p. m.

Dir. supervisor  
Rep. rotulado/Actividades

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>\$6,885,892.34</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,500,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,915,486.89	\$6,885,892.34
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$925.88</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$925.88
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$22,415,486.89</b>	<b>\$6,886,818.22</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$11,345,925.90</b>	<b>\$4,595,221.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,807,128.11	\$3,697,435.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$108,129.23	\$189,774.05
SERVICIOS GENERALES	\$3,430,668.56	\$708,011.10
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$547,172.25</b>	<b>\$408,354.60</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$547,172.25	\$408,354.60
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
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

AP



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Estado de Actividades  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Supervisor  
Rodrigo Sandoval

Fecha y hora de Impresión 26/ene./2022  
04:52 p. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$11,893,098.15</b>	<b>\$5,003,575.69</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$10,522,388.74</b>	<b>\$1,883,242.53</b>

"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

DIONICIO SOÑANTE AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

USR: S:\dgcvs01  
Rep: REP: S:\dgcvs01; ccd3e.dg\vsPasivos

Fecha y 26/ene/2022  
Hora de Impresión 04:52 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$299,751.00</b>	<b>\$867,937.00</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$299,751.00</b>	<b>\$867,937.00</b>



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

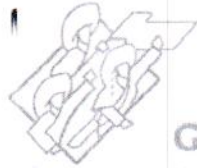
Fecha y hora de impresión: 26/ene./2022 04:53 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$3,931,304.67</b>	<b>\$54,952,763.86</b>	<b>\$46,028,425.22</b>	<b>\$12,855,643.31</b>	<b>\$8,924,338.64</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,492,434.18	\$45,248,555.78	\$45,481,252.97	\$2,259,746.99	-\$232,687.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,487,368.79	\$22,831,142.89	\$23,064,062.09	\$2,254,449.59	-\$232,919.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,065.39	\$22,417,422.89	\$22,417,190.88	\$5,297.40	\$232.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,438,870.49	\$9,704,198.08	\$547,172.25	\$1,059,586.32	\$9,157,025.83
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	\$8,002,820.28	\$0.00	\$1,025,839.90	\$8,002,820.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00	\$1,701,377.80	\$1,701,377.80
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$816,709.13	\$0.00	\$547,172.25	-\$1,363,881.38	-\$547,172.25
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

  
 HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 DIONICIO SOANACATL AGUILAR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Gobierno de Puebla**

*Hacer historia. Hacer futuro.*

## INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

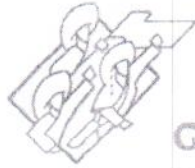
# NO APLICA

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANCATL AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Gobierno de Puebla**  
*Hacer historia. Hacer futuro.*

## INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2021

Ente Público: Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla

# NO APLICA

HUBERTO ROBLERO GODINEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANCATL AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2021

USF SUPERVISOR  
Report: PasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 04:53 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 INFORMACION QUE REVELAR

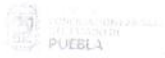
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

HUBERTO ROBLERO GODINEZ

DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANGATE AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

usr: supervisor  
Rep: rptInteresesocialDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022  
05:02 p. m.

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

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOÑACATL AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

**Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

Supervisor:  
Indicadores Postura Fiscal

Fecha y hora de Impresión: 26/ene./2022 04:54 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

HUBERTO ROBLERO GODÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

DIONICIO SOANGATE AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS  
PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 26/ene./2022  
hora de impresión 04:55 p. m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,624,253.86	\$0.00	-\$451,328.90	\$2,317,281.65	\$12,855,643.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,855,510.34	\$0.00	-\$451,328.90	\$2,144,434.45	\$2,259,746.99	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,850,212.94	\$0.00	-\$25,664.45	\$2,570,098.90	\$2,254,449.59	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$4,836,260.74	\$0.00	-\$25,664.45	\$2,570,098.90	\$2,240,497.39	\$0.00
D	1113-2	Banorte Cia 1103 99 4560	\$4,836,260.74	\$0.00	-\$25,664.45	\$2,570,098.90	\$2,240,497.39	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$13,952.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.20	\$0.00
D	1116-0001	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DIMESA DE CV	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1116-0002	Comision Federal de Electricidad	\$2,352.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352.20	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,297.40	\$0.00	-\$425,664.45	-\$425,664.45	\$5,297.40	\$0.00
D	1120-4	Luis Esteban Terrazas Ramos	\$5,279.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,279.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$425,664.45	-\$425,664.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Conventos	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	-\$25,664.45	-\$25,664.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1123-1	ESPOR SERVICIOS PROFESIONALES S.C	\$17.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.86	\$0.00
D	1123-3	Roblero Godínez Huberto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$10,768,743.52	\$0.00	\$0.00	\$172,847.20	\$10,595,896.32	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,258,399.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,258,399.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,312,767.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312,767.63	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,188.34	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina	\$4,322,188.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322,188.34	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$3,990,579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,579.29	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información	\$3,990,579.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,990,579.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1242-3	Cameras Fotográficas y de Video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1242-3-5231	Cameras fotográficas y de video	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1244-1-5411	Autobuses y camiones de transporte de personas	\$1,185,213.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185,213.99	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$742,565.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,565.88	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE PUEBLA  
GOBIERNO DEL ESTADO

## CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 28/ene./2022

Hora de impresión 04:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-5911	Software	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,191,034.18	\$0.00	\$172,847.20	\$0.00	\$1,363,881.38
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,197,034.18	\$0.00	\$172,847.20	\$0.00	\$1,369,881.38
A	1263-1	Deprecación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$499,659.27	\$0.00	\$146,756.81	\$0.00	\$646,416.08
A	1263-4	Deprecación Acumulada de Equipo de Transporte	\$0.00	\$697,374.91	\$0.00	\$26,090.39	\$0.00	\$723,465.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,170,709.00	\$2,588,505.81	\$2,285,734.18	\$0.00	\$867,937.37
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,170,709.00	\$2,588,505.81	\$2,285,734.18	\$0.00	\$867,937.37
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$601,612.71	\$1,872,300.82	\$1,541,894.20	\$0.00	\$271,206.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$0.00	\$379,434.30	\$379,434.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$379,434.30	\$379,434.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$948,670.06	\$948,670.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$67,256.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$38,065.94	\$38,065.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$843,347.36	\$843,347.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a Cp	\$0.00	\$155,403.88	\$98,652.92	\$197,305.84	\$0.00	\$254,056.80
A	2111-4-1411	Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$155,403.88	\$98,652.92	\$197,305.84	\$0.00	\$254,056.80
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-7	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DE 2A QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$34,587.99	\$17,438.70	\$0.00	\$0.00	\$17,149.29
A	2111-8	Gratificación anual 2021	\$0.00	\$411,620.84	\$411,620.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$356,908.03	\$356,908.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$0.00	\$356,908.03	\$356,908.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Secretaría de finanzas y administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	Servicio América de Puebla S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	AT & T Comercialización Movil S. de R. L. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Total Play Telecomunicaciones S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	Rodolfo Martínez Carvajal	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	AXA Seguros S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	KMG SYSTEM Soluciones Integrales S.A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	DARIO GONZALEZ CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	KROLENS CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	General de construcciones DIME S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00



U.S. SUPERVISOR  
 REG. TRIBUNAL CONCORDACION

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobacion del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y  
 26/ene/2022  
 Para imprimir en 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000050	FLAVIA MAGALI RAMIREZ HUITRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	JOSE YITANI TALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MARIA ROCIO ANASTACIO LIMON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Instituto de postgrado en derecho y Psicoterapia A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	UCPUEBLA SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	Alberto Bustillos Reia	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	Adamant Protection Service SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Gestión operativa y de Limpieza SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$90,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	Jorge Rodrigo de Llano Corona	\$0.00	\$0.00	\$730.07	\$730.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Otros servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$517.36	\$517.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Vaticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3971	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	Motoras Alemanes Rivera S. A. de C. V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000018	Technology Depot S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	Alejandra Aidee Espinoza Luna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$569,086.30	\$359,296.96	\$386,864.82	\$0.00	\$596,664.16
A	2117-1	ISR Impuesto sobre remuneraciones al personal subordinado	\$0.00	\$39,759.20	\$0.00	\$67,177.96	\$0.00	\$106,937.16
A	2117-2	Retención de ISR de nomina	\$0.00	\$390,192.60	\$292,119.00	\$193,745.28	\$0.00	\$291,818.88
A	2117-4	Retención de 5 al millar	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.82
A	2117-5	Impuestos sobre nomina SR	\$0.00	-\$291.27	\$67,177.96	\$67,177.96	\$0.00	-\$291.27
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nomina SR	\$0.00	-\$291.27	\$67,177.96	\$67,177.96	\$0.00	-\$291.27
A	2117-6	Cuotas Trabajador ISSSTE P	\$0.00	\$139,434.98	\$0.00	\$49,326.68	\$0.00	\$188,761.66
A	2117-8	Retenciones 10% IVA de Arrendamiento	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,999.96
A	2117-9	Retención 10 % ISR Honorarios	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$4,062.94	\$0.00	\$4,062.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13
A	2119-1	Jorge Rodrigo de Llano Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.13	\$0.00	\$67.13
A	3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$1,465,317.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,317.20
A	3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	-\$4,556,172.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,556,172.73
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	3200	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,021,489.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021,489.93
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,021,489.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,021,489.93
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



USP-SUBVEN...  
 Rép. 1013818728Co...p...02021

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y  
26/ene/2022  
 Hora de impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$282,992.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$282,992.83
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$22,841,151.34	\$0.00	-\$425,664.45	\$0.00	\$22,415,486.89
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,841,151.34	\$0.00	-\$425,664.45	\$0.00	\$22,415,486.89
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	4213-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,941,151.34	\$0.00	-\$25,664.45	\$0.00	\$19,915,486.89
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$19,941,151.34	\$0.00	-\$25,664.45	\$0.00	\$19,915,486.89
A	4223-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$19,941,151.34	\$0.00	-\$25,664.45	\$0.00	\$19,915,486.89
D	5000	GASTOS DE OTRAS PÉRDIDAS	\$9,852,923.68	\$0.00	\$2,040,174.47	\$0.00	\$11,893,098.15	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$9,478,598.63	\$0.00	\$1,867,327.27	\$0.00	\$11,345,925.90	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$6,363,886.83	\$0.00	\$1,443,241.28	\$0.00	\$7,807,128.11	\$0.00
D	5111	Sueldo base al personal de confianza	\$1,550,379.79	\$0.00	\$379,434.30	\$0.00	\$1,929,814.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,550,379.79	\$0.00	\$379,434.30	\$0.00	\$1,929,814.09	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y dominical	\$4,352,046.89	\$0.00	\$948,670.06	\$0.00	\$5,300,716.95	\$0.00
D	5113-1322	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$0.00	\$67,256.76	\$0.00
D	5113-1342	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria	\$770,902.00	\$0.00	\$38,065.94	\$0.00	\$808,967.94	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$636,856.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,856.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,944,291.11	\$0.00	\$843,347.36	\$0.00	\$3,787,638.47	\$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 (SSSSTEP)	\$402,919.13	\$0.00	\$98,652.92	\$0.00	\$501,572.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$58,538.02	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$75,022.02	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generadas de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$58,538.02	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$75,022.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,815.63	\$0.00	\$21,313.60	\$0.00	\$108,129.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$82,315.63	\$0.00	\$9,813.60	\$0.00	\$92,129.23	\$0.00
D	5121-2	Materiales y útiles de imprecion y reproducción	\$82,315.63	\$0.00	\$9,813.60	\$0.00	\$92,129.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,015.00	\$0.00	\$9,813.60	\$0.00	\$37,828.60	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$24,300.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.63	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$23,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

US: SUDV:SO  
R00: 00318ARZALCO:01000000

Fecha y 26/ene./2022  
No de Impresión 04:55 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	51-23-2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$23,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	51-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	51-26-2611	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D	51-30	SERVICIOS GENERALES	\$3,027,886.17	\$0.00	\$402,772.39	\$0.00	\$3,430,658.56	\$0.00
D	51-31	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,524.40	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$31,859.40	\$0.00
D	51-31-3111	Servicio de energía eléctrica	\$2,111.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.80	\$0.00
D	51-31-3141	Servicio telefónico convencional	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D	51-31-3171	Servicios de acceso de internet	\$26,502.60	\$0.00	\$2,335.00	\$0.00	\$28,837.60	\$0.00
D	51-32	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	51-32-3221	Arrendamiento de edificios	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	51-33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,633,694.80	\$0.00	\$229,714.07	\$0.00	\$2,863,408.87	\$0.00
D	51-33-3311	Servicios relacionados con procedimientos judiciales	\$23,074.80	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$115,874.80	\$0.00
D	51-33-3341	Capacitación institucional	\$110,620.00	\$0.00	\$1,890.07	\$0.00	\$112,510.07	\$0.00
D	51-33-3342	Capacitación especializada	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	51-33-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$0.00	\$135,024.00	\$0.00
D	51-34	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,698.00	\$0.00	\$517.36	\$0.00	\$5,215.36	\$0.00
D	51-34-3491	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales	\$4,698.00	\$0.00	\$517.36	\$0.00	\$5,215.36	\$0.00
D	51-35	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$53,282.57	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00	\$144,226.57	\$0.00
D	51-35-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$53,282.57	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00	\$144,226.57	\$0.00
D	51-35-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D	51-35-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
D	51-35-3561	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00
D	51-36	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00
D	51-36-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00
D	51-37	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,756.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00
D	51-37-3751	Viáticos en el país	\$6,756.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00
D	51-39	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$180,260.40	\$0.00	\$67,177.96	\$0.00	\$247,438.36	\$0.00
D	51-39-3921	Otros impuestos y derechos	\$2,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.00	\$0.00
D	51-39-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$177,601.40	\$0.00	\$67,177.96	\$0.00	\$244,779.36	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$374,325.05	\$0.00	\$172,847.20	\$0.00	\$547,172.25	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$374,325.05	\$0.00	\$172,847.20	\$0.00	\$547,172.25	\$0.00
D	5510-0001	Depreciación de Equipo de Transporte	\$217,289.27	\$0.00	\$191,753.56	\$0.00	\$237,042.83	\$0.00
D	5510-0002	Depreciación de mobiliario y equipo	\$72,829.79	\$0.00	\$36,018.24	\$0.00	\$108,848.03	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510-0003	Depreciación de equipo de computo	\$84,205.99	\$0.00	\$170,738.58	\$0.00	\$194,944.57	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,336.82	\$0.00	\$6,336.82	\$0.00
D	5515-0001	Depreciación de Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$148.77	\$0.00	\$148.77	\$0.00
D	5515-0002	Depreciación de Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$102.37	\$0.00	\$102.37	\$0.00
D	5515-0003	Depreciación de Equipo de Generación Eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00	\$1,527.85	\$0.00
D	5515-0004	Depreciación de Equipo de Aire acondicionado portatil	\$0.00	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00	\$4,557.83	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,819,926.96	\$16,819,926.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,077,439.07	\$3,077,439.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,546,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$6,546,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidio Estatal	\$6,546,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$199,398.93	\$1,832,758.94	\$1,670,344.58	\$0.00	\$36,984.57
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$199,398.93	\$1,832,758.94	\$1,670,344.58	\$0.00	\$36,984.57
A	8120-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$199,398.93	\$1,832,758.94	\$1,670,344.58	\$0.00	\$36,984.57
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,494,146.27	\$0.00	\$1,670,344.58	\$2,258,423.39	\$15,906,067.46	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8130-83-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$13,594,146.27	\$0.00	\$1,670,344.58	\$1,858,423.39	\$13,406,067.46	\$0.00
D	8130-93-1	Subsidio Estatal	\$13,594,146.27	\$0.00	\$1,670,344.58	\$1,858,423.39	\$13,406,067.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,670,344.58	\$1,858,423.39	\$13,406,067.46	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$425,664.45	\$425,664.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$25,664.45	\$25,664.45	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$25,664.45	\$25,664.45	\$0.00	\$0.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$22,841,151.34	\$0.00	\$425,664.45	\$0.00	\$22,415,486.89
A	8150-83-1	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,900,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8150-93-1	Subsidio Estatal	\$0.00	\$19,941,151.34	\$0.00	\$25,664.45	\$0.00	\$19,915,486.89
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$19,941,151.34	\$0.00	\$25,664.45	\$0.00	\$19,915,486.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,742,487.89	\$13,742,487.89	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-1-01-1132-1	Puede base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$6,546,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,546,404.00
A	8210-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$976,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,560.00
A	8210-2601-1-01-1322-1	Aguijalto o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$33,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,466.00
A	8210-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$124,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,783.00
A			\$0.00	\$2,631,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,631,301.00





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26enero/2022  
 Hora de Impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2601-1-01-14-1-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSST-EP) G. Corriente	\$0.00	\$253,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,906.00
A	8210-2601-1-01-14-31-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$19,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,531.00
A	8210-2601-1-01-15-43-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contractos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$27,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,420.00
A	8210-2601-1-01-16-13-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,809.00
A	8210-2601-1-01-31-11-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-2601-1-01-31-31-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-2601-1-01-31-41-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-2601-1-01-31-51-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-31-71-1	Servicios de acceso a internet G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-2601-1-01-32-21-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8210-2601-1-01-32-91-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-1-01-33-11-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-33-11-1	Servicios relacionados con procedimientos judiciales G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-2601-1-01-33-41-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-1-01-33-42-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-1-01-34-91-1	Servicios financieros bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-2601-1-01-35-11-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-1-01-37-51-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,822.00
A	8210-2601-1-01-39-81-1	Impuesto sobre nomias y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$113,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,806.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,857,753.56	\$0.00	\$2,842,550.00	\$5,297,956.08	\$1,402,347.48	\$0.00
D	8220-2601-1-01-11-32-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	-\$86,048.59	\$0.00	\$721,600.20	\$379,434.30	\$256,117.31	\$0.00
D	8220-2601-1-01-13-21-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$50,417.44	\$0.00	\$26,188.96	\$67,256.76	\$9,349.64	\$0.00
D	8220-2601-1-01-13-22-1	Agudaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	-\$583,792.68	\$0.00	\$621,858.62	\$38,065.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-13-42-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravado y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-13-49-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$302,081.45	\$0.00	\$1,076,258.71	\$843,347.36	\$434,992.80	\$0.00
D	8220-2601-1-01-14-11-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSST-EP) G. Corriente	-\$22,192.57	\$0.00	\$120,845.49	\$98,652.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-14-31-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$29,286.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,286.40	\$0.00
D	8220-2601-1-01-15-43-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contractos colectivos de trabajo G. Corriente	-\$10,346.02	\$0.00	\$26,830.02	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-16-13-0	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$127,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,809.00	\$0.00
D	8220-2601-1-01-21-11-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$124,684.37	\$0.00	\$0.00	\$120,367.81	\$4,316.56	\$0.00
D	8220-2601-1-01-21-61-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

## CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/dic./2022  
hora de impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	8220-2601-1-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, caucho y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$-1,500.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-2611-1	Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$71,788.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,788.20	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$51,190.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$393,497.40	\$0.00	\$0.00	\$393,497.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,269.19	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3271-1	Dechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$45,680.00	\$0.00	\$0.00	\$45,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,288.00	\$19,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$114,365.20	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$21,565.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$22,543.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890.07	\$20,652.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$6,317.43	\$0.00	\$0.00	\$5,17.36	\$5,800.07	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$90,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$47,066.00	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$46,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	-\$10,715.86	\$0.00	\$0.00	\$67,177.96	-\$77,893.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$415,104.04	\$0.00	\$0.00	\$415,104.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$763,773.00	\$0.00	\$0.00	\$763,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$157,268.15	\$0.00	\$0.00	\$157,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$31,439.28	\$0.00	\$0.00	\$31,439.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$61,935.88	\$0.00	\$0.00	\$61,935.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$23,471.44	\$0.00	\$0.00	\$23,471.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-2601-1-01-5911-2	Software G. Capital	\$403,993.20	\$0.00	\$0.00	\$403,993.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,494,146.27	\$3,430,628.81	\$2,842,560.00	\$0.00	\$0.00	\$15,906,067.46	\$0.00	



USU SUBVEN/SR  
Rep: rpt:BalanzComprobacion

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 26/dic/2022  
Hora de Impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-1-01-132-1	Salario base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$487,771.20	\$0.00	\$721,600.20	\$0.00	\$1,209,371.40
A	8230-2601-1-01-132-1-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$16,951.44	\$0.00	\$26,188.96	\$0.00	\$43,140.40
A	8230-2601-1-01-132-1-1	Agudado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$62,326.32	\$0.00	\$621,858.62	\$0.00	\$684,184.94
A	8230-2601-1-01-134-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesoras en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$762,554.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,554.74
A	8230-2601-1-01-134-1-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,014,483.08	\$0.00	\$1,076,258.71	\$0.00	\$3,090,741.79
A	8230-2601-1-01-141-1	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	\$126,820.56	\$0.00	\$120,845.49	\$0.00	\$247,666.05
A	8230-2601-1-01-143-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$9,755.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.40
A	8230-2601-1-01-154-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$20,772.00	\$0.00	\$26,830.02	\$0.00	\$47,602.02
A	8230-2601-1-01-211-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$152,699.37	\$110,554.21	\$0.00	\$0.00	\$42,145.16
A	8230-2601-1-01-211-1-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$24,300.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.63
A	8230-2601-1-01-216-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, cañon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8230-2601-1-01-261-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-2601-1-01-314-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,190.00
A	8230-2601-1-01-315-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-2601-1-01-317-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,162.40	\$0.00	\$0.00	-\$391,162.40
A	8230-2601-1-01-322-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,330.81	\$0.00	\$0.00	-\$345,330.81
A	8230-2601-1-01-327-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$24,320.00	\$45,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-2601-1-01-329-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,288.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,288.00
A	8230-2601-1-01-331-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	-\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,560.00
A	8230-2601-1-01-334-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	-\$16,837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,837.00
A	8230-2601-1-01-334-1-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$2,900,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-2601-1-01-338-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$0.00	\$135,024.00
A	8230-2601-1-01-349-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	-\$36,984.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,984.57
A	8230-2601-1-01-351-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$163,015.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,015.43
A	8230-2601-1-01-351-1-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00
A	8230-2601-1-01-358-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00	\$90,944.00
A	8230-2601-1-01-361-1	División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00
A	8230-2601-1-01-392-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.00
A	8230-2601-1-01-398-1	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$53,079.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,079.54
A	8230-2601-1-01-511-1-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,942,785.84	\$415,104.04	\$0.00	\$0.00	\$3,527,681.80



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE PUEBLA

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Fecha y 26/ene/2022  
Nota de Impresión 04:55 p. m.

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-1-01-51-9-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$4,478,493.20	\$763,773.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,720.20
A	8230-2601-1-01-51-9-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$157,268.15	\$157,268.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-1-01-5231-2	Camaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$19,290.80	\$1,428.40	\$0.00	\$0.00	\$17,862.40
A	8230-2601-1-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$578,379.28	\$31,439.28	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00
A	8230-2601-1-01-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$74,220.28	\$61,935.88	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40
A	8230-2601-1-01-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$206,812.92	\$23,471.44	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48
A	8230-2601-1-01-5811-2	Software G. Capital	\$0.00	\$2,105,371.00	\$403,993.20	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80
D	8240	RESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,867,327.27	\$1,867,327.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1321-1	Salario base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,434.30	\$379,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$67,256.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1322-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,065.94	\$38,065.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1342-1	Compensaciones a sustitutos de profesores y profesores en estado gravido y personal docente con licencia pre-jubilatoria G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,347.36	\$843,347.36	\$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 (ISSSTE) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,652.92	\$98,652.92	\$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	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.07	\$1,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.36	\$517.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



U.S. SUPERVISOR  
Rég. 02381872AC07Presación

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 26/ene/2022  
Nota de Impresión 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-1-01-3581-1	Servicios de impreza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$90,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3751-1	Vaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nomas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,177.96	\$67,177.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-1-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PREPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,867,327.27	\$1,867,327.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,434.30	\$379,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$67,256.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,065.94	\$38,065.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,347.36	\$843,347.36	\$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	\$98,652.92	\$98,652.92	\$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	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.07	\$1,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



U.S. Subevisor  
 Rep. 7035 arvaComprobacion

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 26/ene/2022 04:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-1-01-3361-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,024.00	\$136,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.36	\$517.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$90,944.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,177.96	\$67,177.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5111-1-2	Vuelos de oficina y estampería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5151-1-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5231-1-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5641-1-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5651-1-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5661-1-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-1-01-5911-1-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,867,327.27	\$1,867,327.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,434.30	\$379,434.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$67,256.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,065.94	\$38,065.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,347.36	\$843,347.36	\$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	\$98,652.92	\$98,652.92	\$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	\$16,484.00	\$16,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



US: S:de:V:SR  
REP: REP:BA:V:CA:Com:pro:acior:

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y Zócalo: 2022  
Nota de Impresión: 04:55 p.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.07	\$1,890.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$135,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.36	\$517.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3681-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$90,944.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nominas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,177.96	\$67,177.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-1-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	RESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,182,796.71	\$0.00	\$1,867,327.27	\$0.00	\$21,050,123.98	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$1,550,379.79	\$0.00	\$379,434.30	\$0.00	\$1,929,814.09	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1321-1	Piñmas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,256.76	\$0.00	\$67,256.76	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1322-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$770,902.00	\$0.00	\$38,065.94	\$0.00	\$808,967.94	\$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	\$1,868,746.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868,746.26	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$1,712,401.63	\$0.00	\$843,347.36	\$0.00	\$2,555,748.99	\$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	\$402,919.13	\$0.00	\$98,652.92	\$0.00	\$501,572.05	\$0.00
D	8270-2601-1-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$58,538.02	\$0.00	\$16,484.00	\$0.00	\$75,022.02	\$0.00
D	8270-2601-1-01-2111-1	Materiales útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,015.00	\$0.00	\$9,813.60	\$0.00	\$37,828.60	\$0.00



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADO DE PUEBLA  
RFB: 2013A027AD0Comprobar

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022  
Hora de impresión: 04:55 p.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-2601-1-01-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$24,300.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.63	\$0.00
D 8270-2601-1-01-2421-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-2811-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$211.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.80	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$2,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$26,502.60	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00	\$28,837.60	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$23,074.80	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$115,874.80	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$110,620.00	\$0.00	\$1,880.07	\$0.00	\$112,510.07	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3342-1	Capacitación especializada G. Corriente	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,024.00	\$0.00	\$135,024.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,698.00	\$0.00	\$517.36	\$0.00	\$5,215.36	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$36,984.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,984.57	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$16,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,944.00	\$0.00	\$90,944.00	\$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	\$26,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,880.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$6,756.00	\$0.00	\$484.00	\$0.00	\$7,240.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$2,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,659.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-3981-1	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$177,601.40	\$0.00	\$67,177.96	\$0.00	\$244,779.36	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$3,527,681.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,527,681.80	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5151-2	Equipo de computo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,714,720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,714,720.20	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5231-2	Camaras fotográficas y de video G. Capital	\$17,852.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,852.40	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$546,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,940.00	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5651-2	Equipos de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$12,284.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,284.40	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5661-2	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$183,341.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,341.48	\$0.00
D 8270-2601-1-01-5911-2	Software G. Capital	\$1,701,377.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,377.80	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>\$12,749,312.26</b>	<b>\$12,749,312.26</b>	<b>\$20,997,278.34</b>	<b>\$20,997,278.34</b>	<b>\$71,017,565.76</b>	<b>\$71,017,565.76</b>