

CENCOLAB

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

INFORMACIÓN CONTABLE



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:19 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$913,379.34</u>	<u>\$977,050.90</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$168,168.33</u>	<u>\$748,567.91</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$911,038.76	\$975,906.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,462.07	\$748,567.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,340.58	\$1,144.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$706.26	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$913,379.34	\$977,050.90	Total de Pasivos Circulantes	\$168,168.33	\$748,567.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,502,785.02</u>	<u>\$14,502,785.02</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$11,989,637.89	\$11,989,637.89			
BIENES MUEBLES	\$2,616,566.53	\$2,616,566.53	Total del Pasivo	\$168,168.33	\$748,567.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$254,350.74	\$254,350.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$357,770.14	-\$357,770.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$14,304,591.00</u>	<u>\$14,304,591.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$14,502,785.02	\$14,502,785.02	DONACIONES DE CAPITAL	\$14,304,591.00	\$14,304,591.00
Total del Activo	\$15,416,164.36	\$15,479,835.92	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$943,405.03</u>	<u>\$426,677.01</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$739,025.13	\$412,445.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$204,379.90	\$14,231.44
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,247,996.03	\$14,731,268.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,416,164.36	\$15,479,835.92



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:19 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN I</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:19 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,327,705.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$7,086,381.93	\$140,316.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,889,470.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,086,381.93	\$17,076,859.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,086,381.93	\$17,076,859.46
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,289,433.00	\$15,327,705.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,942,097.05	\$379,856.61
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$20.85	\$1,889,470.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,347,356.80	\$10,837,318.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,347,356.80	\$10,837,318.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,347,356.80	\$10,402,581.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,345,530.80	\$10,492,581.50

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

LIC. EN AP. Y CP. LILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Actividades

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022 12:23 p. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$83.39	\$403.31
PRODUCTOS	\$83.39	\$403.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,476,945.00	\$17,076,456.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,476,945.00	\$17,076,456.15
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,477,028.39	\$17,076,859.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,436,214.09	\$16,306,643.75
SERVICIOS PERSONALES	\$3,021,161.48	\$11,889,526.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$84,145.83	\$1,797,729.83
SERVICIOS GENERALES	\$330,906.78	\$2,619,387.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$357,770.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$357,770.14
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,436,214.09	\$16,664,413.89
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$40,814.30	\$412,445.57

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Usr: supervisor

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022 12:24 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$64,867.54	\$1,195.98
ACTIVO CIRCULANTE	\$64,867.54	\$1,195.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,867.54	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,195.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$706.26	\$581,105.84
PASIVO CIRCULANTE	\$706.26	\$581,105.84
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$581,105.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$706.26	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$516,728.02	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$516,728.02	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$326,579.56	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$190,148.46	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$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".


 LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
 DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:26 p. m.

Usr: supervisor


Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,385,800.00	\$6,989,807.39	\$6,959,443.03	\$15,416,164.36	\$30,364.36
ACTIVO CIRCULANTE	\$883,014.98	\$6,989,807.39	\$6,959,443.03	\$913,379.34	\$30,364.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$881,870.38	\$3,480,288.58	\$3,451,120.20	\$911,038.76	\$29,168.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,144.60	\$3,509,518.81	\$3,508,322.83	\$2,340.58	\$1,195.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,502,785.02	\$0.00	\$0.00	\$14,502,785.02	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,989,637.89	\$0.00	\$0.00	\$11,989,637.89	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,616,566.53	\$0.00	\$0.00	\$2,616,566.53	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$254,350.74	\$0.00	\$0.00	\$254,350.74	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$357,770.14	\$0.00	\$0.00	-\$357,770.14	\$0.00

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


LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GUZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

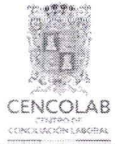
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:26 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$178,618.27	\$168,168.33
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$178,618.27	\$168,168.33



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022


hora de impresión 12:26 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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



LIC. EN AP. Y CP. LILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**
Informe de Pasivos Contingentes



Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022 12:27 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

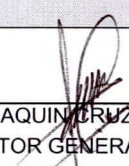
Correspondiente Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:27 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,477,028.39
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,477,028.39


LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

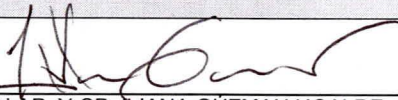
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

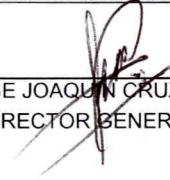
Correspondiente Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Fecha y | 04/ago./2022

hora de Impresión | 12:27 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,436,214.09
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,436,214.09


 LIC. EN AP. Y CP. LIANA GÚZMAN UGALDE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
 DIRECTOR GENERAL



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2022	C00095	360	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de factura de material de limpieza abril.	\$0.00	\$12,499.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,499.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,499.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,499.74	\$0.00
01/04/2022	C00096	361	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 39. Viatico 021 Karla	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
01/04/2022	C00097	363	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 40. VIATICO 022	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
01/04/2022	C00099	367	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 42. VIATICO 024 ILIANA	\$0.00	\$807.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$807.00	\$0.00
01/04/2022	C00100	372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de papeleria abril. GP SERVICIOS	\$0.00	\$18,999.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,999.79	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,999.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,999.79
01/04/2022	C00101	373	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 43. Peaje 020 Ruben	\$0.00	\$330.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00
01/04/2022	C00102	375	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 44. viatico 020 Ruben	\$0.00	\$807.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$807.00	\$0.00
01/04/2022	C00103	380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de servicio de agua potable cencolab	\$0.00	\$2,306.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,306.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,306.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,306.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$70,990.52	\$70,990.52



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01/04/2022	D00059	366	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 023 ELIAB MARTINEZ CORDOVA.	\$0.00	\$717.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$717.00	\$717.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$717.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$717.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$717.00	\$717.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$717.00	\$717.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$717.00	\$717.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$717.00	\$0.00			
01/04/2022	D00060	368	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 024 ILIANA GUZMAN UGALDE, Folio	\$0.00	\$807.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$807.00	\$807.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$807.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$807.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$807.00	\$807.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$807.00	\$807.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$807.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$807.00	\$807.00			
01/04/2022	D00062	376	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP viatico 020 Ruben Alamilla, Folio	\$0.00	\$807.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$807.00	\$807.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$807.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$807.00	\$807.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$807.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$807.00	\$807.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$807.00	\$807.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$807.00	\$0.00			
01/04/2022	P00179	369	Orden de Compra					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago de papeleria abril. GC Orden de Compra : 36	\$18,999.79	\$0.00
								8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,999.79
01/04/2022	P00180	370	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					pago de papeleria abril. GD Compra : 113 Factura:	\$0.00	\$18,999.79
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC						\$18,999.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$18,999.79
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,999.79	\$0.00		
SUBTOTAL (9)										\$70,985.37	\$70,985.37	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2022	P00181	371	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			pago de papeleria abril. GE Compra : 113, Pago	\$18,999.79	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$18,999.79
01/04/2022	P00182	377	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			pago de servicio de agua potable cencolab	\$2,306.73	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,306.73
01/04/2022	P00183	378	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de agua potable cencolab	\$0.00	\$2,306.73
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,306.73	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,306.73
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,306.73	\$0.00
01/04/2022	P00184	379	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			pago de servicio de agua potable cencolab	\$0.00	\$2,306.73
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,306.73	\$0.00
01/04/2022	P00188	385	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	\$172.00	\$172.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$172.00	\$172.00
01/04/2022	P00189	386	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :	\$364,989.29	\$364,989.29
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$364,989.29	\$364,989.29
04/04/2022	C00098	365	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 41. VIATICO 023 ELIAB	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
04/04/2022	D00057	362	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Viatico 021 Karla Romero, Folio	\$0.00	\$717.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$717.00	\$717.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$717.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$717.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$717.00	\$717.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$717.00	\$717.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$717.00	\$717.00
SUBTOTAL (9)									\$762,851.29	\$763,568.29



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$717.00	\$0.00
04/04/2022	D00058	364	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 022 CLAUDIA CU BALLINA.	\$0.00	\$717.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$717.00	\$717.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$717.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$717.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$717.00	\$717.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$717.00	\$717.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$717.00	\$717.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$717.00
04/04/2022	D00061	374	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Peaje 020 Ruben Alamilla Orozco, Folio	\$0.00	\$330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$330.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$330.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$330.00	\$330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$330.00	\$330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$330.00	\$330.00
06/04/2022	C00104	384	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP AUTOS	\$0.00	\$952.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$952.49	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$952.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$952.49
06/04/2022	C00105	390	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CUOTAS OBREO PATRONAL ISSSTECAM	\$0.00	\$137,942.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$85,684.63	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$52,257.85	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,684.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,684.63
06/04/2022	C00106	394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULO CENCOLAB	\$0.00	\$2,519.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,519.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$235,050.09	\$234,333.09



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,519.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,519.00	\$0.00
06/04/2022	C00107	395	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 45, 027 viaticos oscar	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
06/04/2022	D00063	396	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 027 viaticos oscar ramirez, Folio	\$0.00	\$42.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42.60	\$42.60
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$42.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42.60	\$42.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42.60	\$42.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42.60	\$42.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42.60
06/04/2022	P00185	381	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GC Orden de	\$952.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$952.49
06/04/2022	P00186	382	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GD Compra :	\$0.00	\$952.49
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$952.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$952.49
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$952.49	\$0.00
06/04/2022	P00187	383	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GE Compra :	\$952.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$952.49
06/04/2022	P00190	387	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO CUOTAS OBREO PATRONAL ISSSTECAM	\$85,684.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,684.63
06/04/2022	P00191	388	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO CUOTAS OBREO PATRONAL ISSSTECAM	\$0.00	\$85,684.63
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$85,684.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,684.63
SUBTOTAL (9)									\$178,670.82	\$264,355.45



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,684.63	\$0.00
06/04/2022	P00192	389	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO CUOTAS OBREO PATRONAL ISSSTECAM	\$85,684.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$85,684.63
06/04/2022	P00193	391	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CENCOLAB	\$2,519.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,519.00
06/04/2022	P00194	392	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO DE VEHICULO CENCOLAB	\$0.00	\$2,519.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$2,519.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,519.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,519.00
06/04/2022	P00195	393	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CENCOLAB	\$0.00	\$2,519.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,519.00	\$0.00
07/04/2022	C00108	397	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 46, PEAJE 025 SANDRA	\$0.00	\$170.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$170.00	\$0.00
07/04/2022	C00109	399	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 47, VIATICO 026	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
07/04/2022	C00110	401	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 48, PEAJE 026 SANDRA	\$0.00	\$330.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00
07/04/2022	D00064	398	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PEAJE 025 SANDRA LUZ BUENFIL GUZMAN,	\$0.00	\$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$170.00	\$170.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$170.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$170.00	\$170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170.00	\$170.00
SUBTOTAL (9)									\$183,342.26	\$97,827.63



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170.00	\$170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170.00	\$0.00
07/04/2022	D00065	400	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 026 SANDRALUZ BUENFIL	\$0.00	\$717.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$717.00	\$717.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$717.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$717.00	\$717.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$717.00	\$717.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$717.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$717.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$717.00	\$717.00
07/04/2022	D00066	402	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PEAJE 026 SANDRA LUZ BUENFIL GUZMAN,	\$0.00	\$330.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$330.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$330.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$330.00	\$330.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$330.00	\$330.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$330.00	\$330.00
11/04/2022	C00111	403	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 49. VIATICO 028 JOSE	\$0.00	\$448.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$448.00	\$0.00
11/04/2022	C00113	413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE	\$0.00	\$19,040.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,040.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,040.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,040.00
11/04/2022	C00114	417	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuesto Adicional. GP Folio: 23	\$0.00	\$6,283.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,283.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,283.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,283.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,716.00	\$57,546.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/04/2022	C00115	421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de vigilancia de marzo. GP FANNY	\$0.00	\$17,014.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,014.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,014.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,014.65	\$0.00
11/04/2022	D00052	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro viatico 027-Merida Oscar Ramirez	\$674.40	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$674.40
11/04/2022	D00067	404	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 028 JOSE ARMANDO EUAN	\$0.00	\$448.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$448.00	\$448.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$448.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$448.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$448.00	\$448.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$448.00	\$448.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$448.00	\$448.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$448.00	\$0.00
11/04/2022	D00068	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR RETENCIONES MARZO	\$0.00	\$86,282.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$86,282.00	\$0.00
11/04/2022	I00026	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a la	\$366,494.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$366,494.50	\$366,494.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$366,494.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$366,494.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$366,494.50	\$366,494.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$366,494.50	\$0.00
11/04/2022	P00199	410	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE	\$0.00	\$19,040.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,040.00	\$0.00
11/04/2022	P00200	411	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA DE	\$0.00	\$19,040.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,040.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,627,731.70	\$1,627,731.70



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,040.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,040.00	
11/04/2022	P00201	412	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE	\$0.00	\$19,040.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,040.00	\$0.00	
11/04/2022	P00202	414	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Pago de Impuesto Adicional. GC Folio : 20	\$0.00	\$6,283.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,283.00	\$0.00	
11/04/2022	P00203	415	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		Pago de Impuesto Adicional. GD Folio: 23	\$0.00	\$6,283.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$6,283.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,283.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,283.00	
11/04/2022	P00204	416	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		Pago de Impuesto Adicional. GE Folio: 23	\$0.00	\$6,283.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,283.00	\$0.00	
11/04/2022	P00205	418	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		pago de vigilancia de marzo. GC Orden de	\$17,014.65	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,014.65	
11/04/2022	P00206	419	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		pago de vigilancia de marzo. GD Compra : 131	\$0.00	\$17,014.65	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$17,014.65	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,014.65	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,014.65	
11/04/2022	P00207	420	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		pago de vigilancia de marzo. GE Compra : 131,	\$0.00	\$17,014.65	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$17,014.65	\$0.00	
12/04/2022	C00116	425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	\$233,896.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$233,896.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$233,896.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$599,062.60	\$365,166.60	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$233,896.00
12/04/2022	C00117	429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de servicio de electricidad campeche.	\$0.00	\$10,865.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,865.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,865.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,865.00
12/04/2022	C00118	433	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de servicio de electricidad carmen. GP	\$0.00	\$9,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,756.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,756.00	\$0.00
12/04/2022	C00119	437	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de servicio de agua potable. GP SISTEMA	\$0.00	\$309.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$309.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$309.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$309.84	\$0.00
12/04/2022	C00136	488	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	-\$233,896.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$233,896.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$233,896.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$233,896.00	\$0.00
12/04/2022	C00137	493	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de vigilancia del cencolab	\$0.00	\$23,896.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,896.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,896.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,896.00	\$0.00
12/04/2022	P00208	422	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	\$23,896.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,896.00	\$0.00
12/04/2022	P00209	423	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	\$233,896.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$233,896.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$120,346.32	\$113,549.68



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$233,896.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233,896.00	\$0.00
12/04/2022	P00210	424	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$233,896.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$233,896.00
12/04/2022	P00211	426	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago de servicio de electricidad campeche.	\$10,865.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,865.00
12/04/2022	P00212	427	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de electricidad campeche.	\$0.00	\$10,865.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,865.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,865.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,865.00	\$0.00
12/04/2022	P00213	428	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago de servicio de electricidad campeche.	\$0.00	\$10,865.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,865.00	\$0.00
12/04/2022	P00214	430	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago de servicio de electricidad carmen. GC	\$9,756.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,756.00
12/04/2022	P00215	431	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de electricidad carmen. GD	\$0.00	\$9,756.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,756.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,756.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,756.00
12/04/2022	P00216	432	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de servicio de electricidad carmen. GE	\$9,756.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,756.00
12/04/2022	P00217	434	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	pago de servicio de agua potable. GC Orden de	\$0.00	\$309.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$309.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$550,585.84	\$550,585.84



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/04/2022	P00218	435	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de servicio de agua potable. GD Compra : 135	\$0.00	\$309.84
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$309.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$309.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$309.84
12/04/2022	P00219	436	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago de servicio de agua potable. GE Compra :	\$0.00	\$309.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$309.84	\$0.00
12/04/2022	P00250	489	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	-\$233,896.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$233,896.00	\$0.00
12/04/2022	P00251	490	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de vigilancia de marzo cencolab carmen.	\$0.00	-\$233,896.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				-\$233,896.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$233,896.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$233,896.00	\$0.00
12/04/2022	P00252	491	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de servicio de viilancia del cencolab	\$0.00	\$23,896.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$23,896.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,896.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,896.00
12/04/2022	P00253	492	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Pago de servicio de viilancia del cencolab	\$0.00	\$23,896.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,896.00	\$0.00
13/04/2022	C00120	441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	\$612,184.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$612,184.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$612,184.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$612,184.10
13/04/2022	C00121	442	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	-\$612,184.10
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				-\$612,184.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$612,184.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$629,070.48	-\$16,886.38



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$612,184.10
13/04/2022	C00122	449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR A RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$221,469.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$301,342.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$79,872.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$301,342.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$301,342.05	\$0.00
13/04/2022	P00220	438	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$612,184.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$612,184.10
13/04/2022	P00221	439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	\$612,184.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$602,684.10	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$612,184.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$612,184.10
13/04/2022	P00222	440	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	\$612,184.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$612,184.10	\$0.00
13/04/2022	P00223	443	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	-\$612,184.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$612,184.10
13/04/2022	P00224	444	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	-\$612,184.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				-\$602,684.10	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				-\$9,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$612,184.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$612,184.10	\$0.00
13/04/2022	P00225	445	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LISTA TABULAR DE RAYA DEL PERIODO 01	\$0.00	-\$612,184.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$612,184.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$602,684.10	-\$9,500.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2022	P00226	446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LISTA TABULAR A RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$301,342.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$301,342.05	\$0.00
13/04/2022	P00227	447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR A RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$301,342.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$301,342.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$301,342.05
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$301,342.05	\$0.00
13/04/2022	P00228	448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LISTA TABULAR A RAYA DEL 01 AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$301,342.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$301,342.05	\$0.00
18/04/2022	C00112	409	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2022. GP Folio:	\$0.00	\$80,160.88
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$69,451.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$10,709.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$69,451.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,451.20	\$0.00
18/04/2022	P00196	406	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2022. GC Folio :	\$69,451.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,451.20
18/04/2022	P00197	407	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2022. GD Folio:	\$0.00	\$69,451.20
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$69,451.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$69,451.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,451.20	\$0.00
18/04/2022	P00198	408	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2022. GE Folio:	\$0.00	\$69,451.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,451.20	\$0.00
19/04/2022	C00123	453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES DE CANACO. GP Folio: 26	\$0.00	\$9,830.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$9,830.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,830.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,652,446.28	\$1,642,615.68



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,830.60
19/04/2022	C00124	457	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE POLIZA DE SEGURO. GP QUALITAS	\$0.00	\$8,016.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,016.68	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,016.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,016.68
19/04/2022	P00229	450	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VALES DE CANACO. GC Folio : 23	\$9,830.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,830.60
19/04/2022	P00230	451	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			VALES DE CANACO. GD Folio: 26	\$0.00	\$9,830.60
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,830.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,830.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,830.60	\$0.00
19/04/2022	P00231	452	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VALES DE CANACO. GE Folio: 26	\$9,830.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,830.60
19/04/2022	P00232	454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO. GC Orden de	\$8,016.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,016.68
19/04/2022	P00233	455	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE POLIZA DE SEGURO. GD Compra :	\$0.00	\$8,016.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8,016.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,016.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,016.68	\$0.00
19/04/2022	P00234	456	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO. GE Compra :	\$0.00	\$8,016.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,016.68	\$0.00
20/04/2022	C00125	461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO PEDRO SANCHEZ GUERRERO.	\$0.00	\$92,573.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$117,928.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$205,350.76	\$189,826.48



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$25,354.88	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$117,928.28	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$117,928.28	
20/04/2022	C00126	462	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$647.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$647.00	\$0.00	
20/04/2022	D00069	463	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$647.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$647.00	\$647.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$647.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$647.00	\$647.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$647.00	\$647.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$647.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$647.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$647.00	\$647.00	
20/04/2022	P00235	458	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$117,928.28	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$117,928.28	\$0.00	
20/04/2022	P00236	459	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$0.00	\$117,928.28	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$117,928.28	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$117,928.28	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$117,928.28	
20/04/2022	P00237	460	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$117,928.28	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$117,928.28	
22/04/2022	C00127	467	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$140,732.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$140,732.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$140,732.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$140,732.80	
SUBTOTAL (9)								\$875,636.00	\$900,990.88	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/04/2022	C00128	471	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PG SERVICIO MOTOCICLETA EN 125-	\$0.00	\$573.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$573.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$573.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$573.00
22/04/2022	P00238	464	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES CANACO 02. GC Folio : 25	\$0.00	\$140,732.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$140,732.80	\$0.00
22/04/2022	P00239	465	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			VALES CANACO 02. GD Folio: 28	\$0.00	\$140,732.80
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$140,732.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$140,732.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$140,732.80	\$0.00
22/04/2022	P00240	466	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES CANACO 02. GE Folio: 28	\$0.00	\$140,732.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$140,732.80	\$0.00
22/04/2022	P00241	468	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PG SERVICIO MOTOCICLETA EN 125-	\$0.00	\$573.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$573.00	\$0.00
22/04/2022	P00242	469	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PG SERVICIO MOTOCICLETA EN 125-	\$0.00	\$573.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$573.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$573.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$573.00	\$0.00
22/04/2022	P00243	470	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PG SERVICIO MOTOCICLETA EN 125-	\$573.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$573.00
27/04/2022	C00129	475	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELMEX. GP TELEFONOS DE	\$0.00	\$1,826.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,826.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,826.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,826.00

SUBTOTAL (9)	\$570,021.20	\$570,021.20
---------------------	---------------------	---------------------



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2022	C00130	476	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 51. 033 VIATICO ILIANA	\$0.00	\$807.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$807.00	\$0.00
27/04/2022	C00131	477	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 52. 034 PEAJE RUBEN	\$0.00	\$330.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00
27/04/2022	C00132	478	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 53. 034 VIATICO RUBEN	\$0.00	\$807.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$807.00	\$0.00
27/04/2022	C00133	479	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 54. 035 VIATICO	\$0.00	\$717.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$717.00	\$0.00
27/04/2022	C00134	481	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 55. 035 PEAJE NESTOR	\$0.00	\$330.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00
27/04/2022	D00053	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro viatico 034 Ruben Alamilla	\$807.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$807.00
27/04/2022	D00054	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro peaje 034 Ruben Alamilla	\$330.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$330.00
27/04/2022	D00070	480	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 035 VIATICO NESTOR CARRILLO,	\$0.00	\$485.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$485.00	\$485.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$485.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$485.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$485.00	\$485.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$485.00	\$485.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$485.00	\$485.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$485.00

SUBTOTAL (9)		\$7,038.00		\$7,038.00
---------------------	--	-------------------	--	-------------------



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
27/04/2022	D00071	482	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 035 PEAJE NESTOR CARRILLO, Folio	\$0.00	\$330.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$330.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$330.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$330.00	\$330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$330.00	\$330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$330.00	\$0.00
27/04/2022	100027	350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capítulo 1000 a	\$27,676.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,676.00	\$27,676.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,676.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,676.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,676.00	\$27,676.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,676.00
27/04/2022	100028	351		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capítulo 1000 a	\$84,390.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$84,390.00	\$84,390.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$84,390.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$84,390.00	\$84,390.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$84,390.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$84,390.00	\$0.00
27/04/2022	100029	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capítulo 1000 a ISR del	\$87,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$87,000.00	\$87,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$87,000.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$87,000.00	\$87,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$87,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$87,000.00	\$0.00
27/04/2022	100030	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capítulo 1000 a la	\$366,494.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$366,494.50	\$366,494.50	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$366,494.50	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$366,494.50	\$366,494.50
SUBTOTAL (9)								\$1,897,727.50	\$1,897,727.50		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$366,494.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$366,494.50	\$0.00	
27/04/2022	I00031	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$172,043.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Recurso correspondiente al capitulo 1000 IMSS e	\$172,043.00	\$172,043.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$172,043.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$172,043.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$172,043.00	\$172,043.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$172,043.00	
27/04/2022	P00244	472	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PGO DE TELMEX. GC Orden de Compra : 47	\$0.00	\$1,826.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,826.00	\$0.00	
27/04/2022	P00245	473	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE TELMEX. GD Compra : 139 Factura:	\$0.00	\$1,826.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,826.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,826.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,826.00	\$0.00	
27/04/2022	P00246	474	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE TELMEX. GE Compra : 139, Pago	\$1,826.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,826.00	
29/04/2022	C00135	486	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		LISTA TABULAR DE RAYA DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$231,165.55	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$310,842.05	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$79,676.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$310,842.05	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$310,842.05	
29/04/2022	D00055	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Reintegro viatico 033 iliana quzman uaalde	\$807.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$807.00	
29/04/2022	D00056	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENDIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2022	\$26.26	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$26.26	\$26.26	
SUBTOTAL (9)								\$1,684,514.12	\$1,684,487.86	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$26.26	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26.26	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26.26	\$26.26	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26.26	\$0.00	
29/04/2022	P00247	483	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$310,842.05	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$310,842.05	\$0.00	
29/04/2022	P00248	484	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$0.00	\$310,842.05	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I			\$301,342.05	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$9,500.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$310,842.05	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$310,842.05	\$0.00	
29/04/2022	P00249	485	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$310,842.05	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$310,842.05	\$0.00	
30/04/2022	D00072	487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$715.72	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$715.72	\$715.72	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$715.72	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$715.72	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$715.72	\$715.72	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$715.72	\$715.72	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$715.72	\$715.72	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$715.72	\$0.00	
01/05/2022	P00258	508	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$257,566.13	\$257,566.13	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$257,566.13	\$257,566.13	
02/05/2022	D00073	495		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$232.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$232.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,763,079.30	\$1,763,105.56	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
03/05/2022	C00139	511	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP	\$0.00	\$18,366.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,366.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,366.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,366.00
03/05/2022	C00140	515	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO ADICIONAL. GP Folio: 32	\$0.00	\$6,061.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,061.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,061.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,061.00
03/05/2022	C00141	519	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$130,384.12	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$81,009.41	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$49,374.71	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81,009.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$81,009.41
03/05/2022	C00142	523	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE AGUA POTABLE. GP SISTEMA	\$0.00	\$309.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$309.84	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$309.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$309.84	\$0.00
03/05/2022	D00074	502		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR RETENCIONES ABRIL	\$0.00	\$77,806.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$77,806.00	\$0.00	
03/05/2022	P00257	507	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GC	\$18,366.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,366.00	
03/05/2022	P00259	509	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GD	\$0.00	\$18,366.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$18,366.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$18,366.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,366.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$393,771.21	\$393,771.21		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/05/2022	P00260	510	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GE	\$0.00	\$18,366.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,366.00	\$0.00
03/05/2022	P00261	512	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRENÓMINA. GC	\$0.00	\$6,061.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,061.00	\$0.00
03/05/2022	P00262	513	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRENÓMINA. GD	\$0.00	\$6,061.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$6,061.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,061.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,061.00
03/05/2022	P00263	514	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRENÓMINA. GE	\$6,061.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,061.00
03/05/2022	P00264	516	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$81,009.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$81,009.41	\$0.00
03/05/2022	P00265	517	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$81,009.41
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$81,009.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,009.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,009.41	\$0.00
03/05/2022	P00266	518	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$81,009.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81,009.41	\$0.00
03/05/2022	P00267	520	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE. GC Orden de	\$309.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$309.84
03/05/2022	P00268	521	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AGUA POTABLE. GD Compra :	\$0.00	\$309.84
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$309.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$309.84
SUBTOTAL (9)									\$367,267.32	\$367,577.16



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$309.84	\$0.00
03/05/2022	P00269	522	Programacion de Paao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE. GE Compra :	\$0.00	\$309.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$309.84	\$0.00
04/05/2022	C00143	524	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 56. Paao de Izzi Abril	\$0.00	\$1,240.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,240.00	\$0.00
04/05/2022	C00144	529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			servicio postal. GP SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$193.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$193.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$193.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$193.00
04/05/2022	C00173	628	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 64. PAGO DE IZZI ABRIL	\$0.00	\$1,240.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,240.00	\$0.00
04/05/2022	D00075	525	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP Pago de Izzi Abril, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,240.00	\$1,240.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,240.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,240.00	\$1,240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,240.00
04/05/2022	D00084	629	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE IZZI ABRIL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,240.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,240.00	\$1,240.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,240.00	\$1,240.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,240.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,240.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,240.00	\$1,240.00
SUBTOTAL (9)									\$18,365.68	\$18,055.84



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/05/2022	P00270	526	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Servicio Postal. GC Orden de Compra : 49	\$193.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$193.00
04/05/2022	P00271	527	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			servicio postal. GD Compra : 148 Factura:	\$0.00	\$193.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$193.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$193.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$193.00
04/05/2022	P00272	528	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicio postal. GE Compra : 148. Pago	\$193.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$193.00
09/05/2022	C00145	533	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO GASTOS ORDEN SOCIAL. GP NUEVA WAL	\$0.00	\$1,018.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,018.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,018.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,018.75	\$0.00
09/05/2022	C00174	633	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL.	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
09/05/2022	I00032	494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a la	\$306,894.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$306,894.50	\$306,894.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$306,894.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$306,894.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$306,894.50	\$306,894.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$306,894.50
09/05/2022	I00033	496		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a	\$84,390.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$84,390.00	\$84,390.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$84,390.00
SUBTOTAL (9)									\$1,459,167.50	\$1,459,167.50



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$84,390.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$84,390.00	\$84,390.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$84,390.00	
09/05/2022	I00034	497		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capitulo 1000 a ISR del	\$87,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$87,000.00	\$87,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$87,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$87,000.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$87,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$87,000.00	\$87,000.00	
09/05/2022	I00035	498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capitulo 1000 a	\$27,676.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$27,676.00	\$27,676.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$27,676.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,676.00	\$27,676.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,676.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,676.00	
09/05/2022	I00036	499		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capitulo 1000 IMSS e	\$172,043.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$172,043.00	\$172,043.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$172,043.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$172,043.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$172,043.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$172,043.00	\$172,043.00	
09/05/2022	I00037	500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capitulo 1000 a la	\$306,894.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$306,894.50	\$306,894.50	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$306,894.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$306,894.50	\$306,894.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$306,894.50	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$306,894.50	
09/05/2022	P00273	530	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PGO GASTOS ORDEN SOCIAL. GC Orden de	\$1,018.75	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,544,252.75	\$2,543,234.00	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,018.75
09/05/2022	P00274	531	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO GASTOS ORDEN SOCIAL. GD Compra :	\$0.00	\$1,018.75
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,018.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,018.75	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,018.75
09/05/2022	P00275	532	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PGO GASTOS ORDEN SOCIAL. GE Compra :	\$1,018.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,018.75
09/05/2022	P00334	630	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL.	\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$0.00
09/05/2022	P00335	631	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL.	\$0.00	\$30,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,000.00
09/05/2022	P00336	632	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE COMBUSTIBLE ABRIL.	\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$30,000.00
10/05/2022	C00146	537	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TABULAR LISTA DE RAYA PERIODO	\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$9,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,500.00
10/05/2022	P00276	534	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	TABULAR LISTA DE RAYA PERIODO	\$0.00	\$9,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,500.00	\$0.00
10/05/2022	P00277	535	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			TABULAR LISTA DE RAYA PERIODO	\$0.00	\$9,500.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$161,056.25	\$162,075.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,500.00
10/05/2022	P00278	536	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TABULAR LISTA DE RAYA PERIODO	\$9,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$9,500.00
11/05/2022	C00147	538	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 57. VIATICO 36 JOSE	\$0.00	\$647.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$647.00	\$0.00
11/05/2022	C00148	543	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO REFRENDO CAMPECHE. GP PODER	\$0.00	\$362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$362.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$362.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$362.00
11/05/2022	C00149	547	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO REFRENDO CARMEN. GP PODER	\$0.00	\$362.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$362.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$362.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$362.00
11/05/2022	C00150	551	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO REFRENDO MOTOCILETA. GP	\$0.00	\$117.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$117.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$117.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117.00	\$0.00
11/05/2022	C00151	555	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago de Constancia de No Adeudo. GP PODER	\$0.00	\$289.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$289.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$289.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$289.00	\$0.00
11/05/2022	C00152	559	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago refacciones de computo. GP Electronica	\$0.00	\$180.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$180.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$180.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$22,267.00	\$22,087.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$180.00
11/05/2022	D00076	539	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 36 JOSE ARMANDO EUAN	\$0.00	\$647.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$647.00	\$647.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$647.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$647.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$647.00	\$647.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$647.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$647.00	\$647.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$647.00	\$647.00
11/05/2022	P00279	540	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PGO REFRENDO CAMPECHE. GC Orden	\$0.00	\$362.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$362.00	\$0.00
11/05/2022	P00280	541	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO REFRENDO CAMPECHE. GD	\$0.00	\$362.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$362.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$362.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362.00	\$0.00
11/05/2022	P00281	542	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PGO REFRENDO CAMPECHE. GE	\$362.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$362.00
11/05/2022	P00282	544	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PGO REFRENDO CARMEN. GC Orden de	\$0.00	\$362.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$362.00	\$0.00
11/05/2022	P00283	545	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO REFRENDO CARMEN. GD Compra :	\$0.00	\$362.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$362.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$362.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$362.00	\$0.00
11/05/2022	P00284	546	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PGO REFRENDO CARMEN. GE Compra :	\$362.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$362.00
SUBTOTAL (9)									\$6,778.00	\$6,958.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2022	P00285	548	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PGO REFRENDO MOTOCICLETA. GC	\$117.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$117.00
11/05/2022	P00286	549	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO REFRENDO CMOTOCICLETA. GD	\$0.00	\$117.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$117.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$117.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$117.00	\$0.00
11/05/2022	P00287	550	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PGO REFRENDO MOTOCICLETA. GE	\$0.00	\$117.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$117.00	\$0.00
11/05/2022	P00288	552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	pago de Constancia de No Adeudo. GC Orden de	\$289.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$289.00
11/05/2022	P00289	553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			pago de Constancia de No Adeudo. GD Compra :	\$0.00	\$289.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTI				\$289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$289.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$289.00
11/05/2022	P00290	554	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	pago de Constancia de No Adeudo. GE Compra :	\$289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$289.00
11/05/2022	P00291	556	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Pago refacciones de computo. GC Orden de	\$180.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$180.00
11/05/2022	P00292	557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago refacciones de computo. GD Compra :	\$0.00	\$180.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$180.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$180.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$180.00
SUBTOTAL (9)									\$2,164.00	\$2,164.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2022	P00293	558	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Pago refacciones de computo. GE Compra :	\$0.00	\$180.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$180.00	\$0.00
12/05/2022	C00153	563	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO VIGILANCIA ABRIL CAMPECHE. GP FANNY	\$0.00	\$17,014.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,014.65	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$17,014.65	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$17,014.65
12/05/2022	C00154	567	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA DE CARMEN. GP CFE	\$0.00	\$12,436.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,436.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,436.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$12,436.00
12/05/2022	P00294	560	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PGO VIGILANCIA ABRIL CAMPECHE. GC Orden	\$0.00	\$17,014.65
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$17,014.65	\$0.00
12/05/2022	P00295	561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO VIGILANCIA ABRIL CAMPECHE. GD	\$0.00	\$17,014.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$17,014.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17,014.65	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$17,014.65
12/05/2022	P00296	562	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PGO VIGILANCIA ABRIL CAMPECHE. GE	\$17,014.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$17,014.65
12/05/2022	P00297	564	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			ENERGIA ELECTRICA DE CARMEN. GC Orden	\$0.00	\$12,436.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,436.00	\$0.00
12/05/2022	P00298	565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA DE CARMEN. GD	\$0.00	\$12,436.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,436.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,436.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,436.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$164,447.90	\$164,447.90



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/05/2022	P00299	566	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ENERGIA ELECTRICA DE CARMEN. GE	\$0.00	\$12,436.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,436.00	\$0.00
13/05/2022	C00155	571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ENERGIA ELECTRICA DE CAMPECHE. GP CFE	\$0.00	\$13,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,568.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,568.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,568.00
13/05/2022	C00156	575	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$301,342.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$301,342.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$301,342.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$301,342.05	\$0.00
13/05/2022	C00157	576	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$301,342.05
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				-\$301,342.05	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$301,342.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$301,342.05
13/05/2022	C00158	581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$235,130.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$314,842.05	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$79,711.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$314,842.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$314,842.05
13/05/2022	P00300	568	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ENERGIA ELECTRICA DE CAMPECHE. GC	\$0.00	\$13,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,568.00	\$0.00
13/05/2022	P00301	569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ENERGIA ELECTRICA DE CAMPECHE. GD	\$0.00	\$13,568.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,568.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,568.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,568.00
SUBTOTAL (9)									\$709,960.10	\$709,960.10



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2022	P00302	570	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			ENERGIA ELECTRICA DE CAMPECHE. GE	\$13,568.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$13,568.00
13/05/2022	P00303	572	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$314,842.05	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$314,842.05
13/05/2022	P00304	573	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$301,342.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$301,342.05	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$301,342.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$301,342.05
13/05/2022	P00305	574	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$301,342.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$301,342.05	\$0.00
13/05/2022	P00306	577	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$301,342.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$301,342.05	\$0.00
13/05/2022	P00307	578	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	-\$301,342.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				-\$301,342.05	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$301,342.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$301,342.05
13/05/2022	P00308	579	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$314,842.05
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$301,342.05	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$13,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$314,842.05
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$314,842.05	\$0.00
13/05/2022	P00309	580	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$314,842.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$314,842.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,272,936.20	\$1,272,936.20



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/05/2022	C00159	585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES CANACO MES DE MAYO 2022. GP Folio:	\$0.00	\$9,830.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$9,830.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,830.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,830.60
16/05/2022	P00310	582	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VALES CANACO MES DE MAYO 2022. GC	\$9,830.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,830.60
16/05/2022	P00311	583	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI			VALES CANACO MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00	\$9,830.60
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$9,830.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,830.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,830.60	\$0.00
16/05/2022	P00312	584	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES CANACO MES DE MAYO 2022. GE Folio:	\$0.00	\$9,830.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,830.60	\$0.00
17/05/2022	C00138	506	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$264,872.13
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$211,037.55	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$53,834.58	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$211,037.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$211,037.55
17/05/2022	P00254	503	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE APORTACIONES IMSS	\$211,037.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$211,037.55
17/05/2022	P00255	504	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI			PAGO DE APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$211,037.55
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$211,037.55	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$211,037.55	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$211,037.55
17/05/2022	P00256	505	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE APORTACIONES IMSS	\$0.00	\$211,037.55
SUBTOTAL (9)									\$1,168,005.93	\$1,379,043.48



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$211,037.55	\$0.00
27/05/2022	C00160	586	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 58. VIATICO 041 RUBEN	\$0.00	\$865.98
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$865.98	\$0.00
27/05/2022	C00161	588	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 59. PEAJE 041 RUBEN	\$0.00	\$330.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00
27/05/2022	C00162	590	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 60. 043 VIATICO SERGIO	\$0.00	\$865.98
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$865.98	\$0.00
27/05/2022	C00163	592	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 61. 039 VATICO OSCAR	\$0.00	\$481.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$481.10	\$0.00
27/05/2022	C00164	597	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$243,549.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$333,855.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$90,306.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$333,855.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$333,855.60	\$0.00
27/05/2022	C00175	634	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 65. 042 JORGE JOAQUIN	\$0.00	\$5,175.26
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,175.26	\$0.00
27/05/2022	D00077	587	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 041 RUBEN ALAMILLA. Folio	\$0.00	\$865.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.98	\$865.98
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$865.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$865.98	\$865.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.98	\$865.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865.98	\$865.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$865.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$891,662.95	\$680,625.40



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
27/05/2022	D00078	589	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PEAJE 041 RUBEN ALAMILLA, Folio	\$0.00	\$330.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$330.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$330.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$330.00	\$330.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$330.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$330.00	\$330.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$330.00	\$330.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$330.00			
27/05/2022	D00079	591	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 043 VIATICO SERGIO MOO, Folio	\$0.00	\$865.98		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.98	\$865.98		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$865.98	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$865.98	\$865.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$865.98	\$865.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$865.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$865.98
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$865.98	\$865.98			
27/05/2022	D00080	593	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 039 VATICO OSCAR RAMIREZ, Folio	\$0.00	\$481.10		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$481.10	\$481.10		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$481.10	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$481.10	\$481.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$481.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$481.10	\$481.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$481.10	\$481.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$481.10	\$0.00			
27/05/2022	P00313	594	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$333,855.60	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$333,855.60		
27/05/2022	P00314	595	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			NÓMINA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$333,855.60		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$333,855.60	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$333,855.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$1,011,629.28	\$677,773.68			



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$333,855.60
27/05/2022	P00315	596	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NÓMINA	\$0.00	\$333,855.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CORRESPONDIENTE AL	\$333,855.60	\$0.00
30/05/2022	C00165	598	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$673.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			62, 040 VIATICO JOSE	\$673.54	\$0.00
30/05/2022	D00081	599	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 040 VIATICO JOSE	\$0.00	\$673.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARMANDO EUAN	\$673.54	\$673.54
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$673.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$673.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$673.54	\$673.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$673.54	\$673.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$673.54	\$673.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$673.54	\$0.00
30/05/2022	D00085	635	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 042 JORGE	\$0.00	\$5,175.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			JOAQUIN CRUZ	\$5,175.26	\$5,175.26
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,175.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,175.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,175.26	\$5,175.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,175.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,175.26	\$5,175.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,175.26	\$5,175.26
31/05/2022	C00166	603	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$70.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POSTAL. GP SERVICIO	\$70.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70.50
31/05/2022	C00167	607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO	\$0.00	\$1,879.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			EXTRAORDINARIO DE	\$1,879.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$371,642.58	\$705,498.18



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,879.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,879.64	\$0.00	
31/05/2022	C00168	611	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$9,958.67	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$10,513.55	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$554.88	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,513.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,513.55	\$0.00	
31/05/2022	C00169	615	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,826.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,826.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,826.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,826.00	\$0.00	
31/05/2022	C00170	619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$353.68	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$353.68	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$353.68	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$353.68	
31/05/2022	C00171	620	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$326.50	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$326.50	\$0.00	
31/05/2022	C00172	625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$420.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$420.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$420.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$420.00	
31/05/2022	D00082	621	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$326.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$326.50	\$326.50	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$326.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$326.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$326.50	\$326.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$326.50	\$326.50	
SUBTOTAL (9)								\$30,065.10	\$29,738.60	

[Handwritten Signature]

Page 38



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$326.50	\$326.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$326.50	
31/05/2022	D00083	626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$758.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$758.64	\$758.64	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$758.64	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$758.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$758.64	\$758.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$758.64	\$758.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$758.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$758.64	\$758.64	
31/05/2022	I00038	501		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$167,200.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$167,200.00	\$167,200.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$167,200.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$167,200.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$167,200.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$167,200.00	\$167,200.00	
31/05/2022	I00039	627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$27.04	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$27.04	\$27.04	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$27.04	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27.04	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27.04	\$27.04	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27.04	
31/05/2022	P00316	600	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$70.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$70.50	\$0.00	
31/05/2022	P00317	601	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$70.50	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$70.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$70.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$70.50	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$673,998.00	\$674,324.50	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/05/2022	P00318	602	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO POSTAL.. GE Compra :	\$0.00	\$70.50	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$70.50	\$0.00	
31/05/2022	P00319	604	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$0.00	\$1,879.64	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,879.64	\$0.00	
31/05/2022	P00320	605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL		PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$0.00	\$1,879.64	
					5.1.1.4			SEGURIDAD SOCIAL	\$1,879.64	\$0.00
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,879.64	\$0.00
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,879.64
31/05/2022	P00321	606	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$0.00	\$1,879.64	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,879.64	\$0.00	
31/05/2022	P00322	608	Gasto Comprometido		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FINIQUITO YOANNA DEL ROCIO VALLADARES	\$0.00	\$10,513.55	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,513.55	\$0.00	
31/05/2022	P00323	609	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL		FINIQUITO YOANNA DEL ROCIO VALLADARES	\$0.00	\$10,513.55	
					5.1.1.3			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,513.55	\$0.00
					8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,513.55	\$0.00
					8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$10,513.55
31/05/2022	P00324	610	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FINIQUITO YOANNA DEL ROCIO VALLADARES	\$10,513.55	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,513.55	
31/05/2022	P00325	612	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE TELMEX. GC Orden de Compra : 60	\$0.00	\$1,826.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,826.00	\$0.00	
31/05/2022	P00326	613	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE TELMEX. GD Compra : 170 Factura:	\$0.00	\$1,826.00	
					5.1.3.1			SERVICIOS BÁSICOS	\$1,826.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$53,295.26	\$53,295.26	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,826.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,826.00	\$0.00
31/05/2022	P00327	614	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE TELMEX. GE Compra : 170. Pago	\$0.00	\$1,826.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,826.00	\$0.00
31/05/2022	P00328	616	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GC	\$0.00	\$353.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$353.68	\$0.00
31/05/2022	P00329	617	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GD	\$0.00	\$353.68
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$353.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$353.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$353.68
31/05/2022	P00330	618	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. GE	\$353.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$353.68
31/05/2022	P00331	622	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. GC Orden de	\$420.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$420.00
31/05/2022	P00332	623	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. GD Compra :	\$0.00	\$420.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$420.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$420.00
31/05/2022	P00333	624	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA. GE Compra :	\$420.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$420.00
01/06/2022	C00176	639	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FINIQUITO NESTOR CARRILLO. GP Folio: 41	\$0.00	\$11,135.79
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$12,844.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,708.25
SUBTOTAL (9)									\$19,590.76	\$19,590.76



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,844.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,844.04	\$0.00
01/06/2022	P00337	636	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FINIQUITO NESTOR CARRILLO. GC Folio : 37	\$12,844.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,844.04
01/06/2022	P00338	637	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			FINIQUITO NESTOR CARRILLO. GD Folio: 41	\$0.00	\$12,844.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$2,590.62	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$10,253.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,844.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,844.04	\$0.00
01/06/2022	P00339	638	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO NESTOR CARRILLO. GE Folio: 41	\$0.00	\$12,844.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,844.04	\$0.00
01/06/2022	P00376	701	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,736.89	\$4,736.89
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$4,736.89	\$4,736.89
01/06/2022	P00435	807	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :	\$322,828.13	\$322,828.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$322,828.13	\$322,828.13
02/06/2022	C00177	643	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPECHE	\$0.00	\$2,306.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,306.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,306.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,306.73	\$0.00
02/06/2022	C00178	644	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 66. PEAJE 031 SANDRA	\$0.00	\$170.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$170.00	\$0.00
02/06/2022	C00179	649	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MATERIAL DE LIMPIEZA DE ABRIL. GP DIANA	\$0.00	\$3,546.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,546.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$727,679.73	\$727,679.73



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,546.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$3,546.03
02/06/2022	C00180	653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VIGILANCIA CENCOLAB CARMEN ABRIL. GP	\$0.00	\$23,896.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,896.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,896.00		\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$23,896.00
02/06/2022	D00086	645	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PEAJE 031 SANDRA BUENFIL. Folio	\$0.00	\$170.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$170.00	\$170.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$170.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00		\$170.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$170.00		\$170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$170.00		\$170.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$170.00		\$170.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$170.00		\$0.00
02/06/2022	P00340	640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPECHE	\$2,306.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,306.73
02/06/2022	P00341	641	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPECHE	\$0.00	\$2,306.73
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,306.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,306.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,306.73
02/06/2022	P00342	642	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE CAMPECHE	\$2,306.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,306.73
02/06/2022	P00343	646	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE LIMPIEZA DE ABRIL. GC Orden de	\$0.00	\$3,546.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,546.03	\$0.00
02/06/2022	P00344	647	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MATERIAL DE LIMPIEZA DE ABRIL. GD Compra :	\$0.00	\$3,546.03
SUBTOTAL (9)								\$65,130.98	\$68,677.01	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC			\$3,546.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,546.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,546.03	\$0.00	
02/06/2022	P00345	648	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL DE LIMPIEZA DE ABRIL. GE Compra :	\$3,546.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,546.03	
02/06/2022	P00346	650	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		VIGILANCIA CENCOLAB CARMEN ABRIL. GC	\$23,896.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,896.00	
02/06/2022	P00347	651	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		VIGILANCIA CENCOLAB CARMEN ABRIL. GD	\$0.00	\$23,896.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$23,896.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$23,896.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$23,896.00	\$0.00	
02/06/2022	P00348	652	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		VIGILANCIA CENCOLAB CARMEN ABRIL. GE	\$0.00	\$23,896.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$23,896.00	\$0.00	
03/06/2022	C00181	663	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$137,438.58	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$85,372.94	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$52,065.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$85,372.94	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$85,372.94	\$0.00	
03/06/2022	C00182	667	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP	\$0.00	\$19,461.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$19,461.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,461.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,461.00	\$0.00	
03/06/2022	C00183	671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP	\$0.00	\$6,422.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$6,422.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,422.00	
SUBTOTAL (9)								\$374,377.61	\$377,253.58	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,422.00	\$0.00
03/06/2022	C00184	676	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO VIGILANCIA MAYO CAMPECHE. GP FANNY	\$0.00	\$17,014.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,014.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$17,014.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,014.65	\$0.00
03/06/2022	C00196	706	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASOLINA CENCOLAB. GP MULTISERVICIOS	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
03/06/2022	D00087	672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR RETENCIONES	\$0.00	\$1,144.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1,144.00	\$0.00
03/06/2022	P00349	654	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	\$84,431.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$84,431.26
03/06/2022	P00350	655	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	\$0.00	\$84,431.26
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$84,431.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84,431.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,431.26	\$0.00
03/06/2022	P00351	656	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	\$0.00	\$84,431.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$84,431.26	\$0.00
03/06/2022	P00352	657	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	-\$84,431.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$84,431.26
03/06/2022	P00353	658	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	\$0.00	-\$84,431.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$84,431.26	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$270,457.82	\$264,035.82



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2022	P00354	659	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES.	\$0.00	-\$84,431.26
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-\$84,431.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$84,431.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$84,431.26
03/06/2022	P00355	660	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$85,372.94	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,372.94
03/06/2022	P00356	661	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$85,372.94
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$85,372.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,372.94
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,372.94	\$0.00
03/06/2022	P00357	662	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO ISSSTECAM CORRESPONDIENTES	\$0.00	\$85,372.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,372.94	\$0.00
03/06/2022	P00358	664	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GC	\$0.00	\$19,461.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,461.00	\$0.00
03/06/2022	P00359	665	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GD	\$0.00	\$19,461.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,461.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,461.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,461.00
03/06/2022	P00360	666	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GE	\$19,461.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$19,461.00
03/06/2022	P00361	668	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GC	\$6,422.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,422.00
SUBTOTAL (9)									\$256,895.24	\$256,895.24



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/06/2022	P00362	669	Gasto Devengado	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GD	\$0.00	\$6,422.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$6,422.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,422.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,422.00	\$0.00
03/06/2022	P00363	670	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GE	\$6,422.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,422.00
03/06/2022	P00364	673	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO VIGILANCIA MAYO CAMPECHE. GC Orden	\$17,014.65	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,014.65
03/06/2022	P00365	674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO VIGILANCIA MAYO CAMPECHE. GD	\$0.00	\$17,014.65
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$17,014.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,014.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$17,014.65
03/06/2022	P00366	675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO VIGILANCIA MAYO CAMPECHE. GE	\$0.00	\$17,014.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,014.65	\$0.00
03/06/2022	P00377	703	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	GASOLINA CENCOLAB. GC Orden de Compra : 70	\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
03/06/2022	P00378	704	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASOLINA CENCOLAB. GD Compra : 197 Factura:	\$0.00	\$30,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,000.00
03/06/2022	P00379	705	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	GASOLINA CENCOLAB. GE Compra : 197. Pago	\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$0.00
06/06/2022	C00197	707	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 75. PG VIATICO 044	\$0.00	\$481.10
SUBTOTAL (9)									\$207,324.60	\$207,805.70



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$481.10	\$0.00	
06/06/2022	C00198	709	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$160.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$160.00	\$0.00	
06/06/2022	C00199	722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$23,896.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,896.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,896.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,896.00	
06/06/2022	C00200	726	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,044.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,044.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,044.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,044.00	
06/06/2022	C00224	815	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$69,507.33	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$78,259.33	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$8,752.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$78,259.33	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$78,259.33	\$0.00	
06/06/2022	D00093	708	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$481.10	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$481.10	\$481.10	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$481.10	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$481.10	\$481.10	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$481.10	\$481.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$481.10	\$481.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$481.10	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$481.10	\$0.00	
06/06/2022	D00094	710	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$160.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$160.00	\$160.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$160.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$210,246.36	\$209,765.26	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160.00	\$160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.00	\$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.00
06/06/2022	P00380	719	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PG VIGILANCIA MAYO CARMEN. GC Orden de	\$23,896.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,896.00
06/06/2022	P00381	720	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PG VIGILANCIA MAYO CARMEN. GD Compra :	\$0.00	\$23,896.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$23,896.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,896.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,896.00	\$0.00
06/06/2022	P00382	721	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PG VIGILANCIA MAYO CARMEN. GE Compra :	\$0.00	\$23,896.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,896.00	\$0.00
06/06/2022	P00383	723	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PG MANTENIMIENTO DE AUTOS. GC Orden de	\$1,044.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,044.00
06/06/2022	P00384	724	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PG MANTENIMIENTO DE AUTOS. GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$1,044.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,044.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,044.00
06/06/2022	P00385	725	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PG MANTENIMIENTO DE AUTOS. GE Compra :	\$0.00	\$1,044.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,044.00	\$0.00
06/06/2022	P00439	812	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO. GC	\$78,259.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,259.33
SUBTOTAL (9)									\$178,659.33	\$178,659.33



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
06/06/2022	P00440	813	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO. GD	\$0.00	\$78,259.33	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$78,259.33	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$78,259.33	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$78,259.33
06/06/2022	P00441	814	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO. GE	\$0.00	\$78,259.33	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,259.33	\$0.00	
08/06/2022	I00040	711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 IMSS e	\$172,043.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$172,043.00	\$172,043.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$172,043.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$172,043.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$172,043.00	\$172,043.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$172,043.00				
08/06/2022	I00041	712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a	\$27,676.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,676.00	\$27,676.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$27,676.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$27,676.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$27,676.00	\$27,676.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$27,676.00				
08/06/2022	I00042	713		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a	\$84,390.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$84,390.00	\$84,390.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$84,390.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$84,390.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$84,390.00	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$84,390.00	\$84,390.00				
08/06/2022	I00043	714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Recurso correspondiente al capitulo 1000 a ISR del	\$87,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$87,000.00	\$87,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$87,000.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$87,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$1,632,213.99	\$1,545,213.99		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$87,000.00	\$87,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$87,000.00	
08/06/2022	100044	715		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$342,745.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Recurso correspondiente al capítulo 1000 a la	\$342,745.00	\$342,745.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$342,745.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$342,745.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$342,745.00	\$342,745.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$342,745.00	
08/06/2022	100045	717		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capítulo 1000 a la	\$342,745.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$342,745.00	\$342,745.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$342,745.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$342,745.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$342,745.00	\$342,745.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$342,745.00	
09/06/2022	C00202	734	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EXTRAORDINARIO POR	\$0.00	\$1,379.71	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$1,379.71	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,379.71	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,379.71	
09/06/2022	C00225	816	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EXTRAORDINARIO POR	\$0.00	-\$1,379.71	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			-\$1,379.71	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,379.71	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$1,379.71	
09/06/2022	C00226	821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,380.43	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$1,380.43	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,380.43	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,380.43	
09/06/2022	100046	718		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Recurso correspondiente al capítulo 2000 (63.200) v	\$164,150.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,995,870.86	\$2,918,720.86	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CÍFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$164,150.00	\$164,150.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$164,150.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$164,150.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$164,150.00	\$164,150.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$164,150.00	
09/06/2022	P00389	731	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,380.43	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,380.43	\$0.00	
09/06/2022	P00390	732	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$0.00	\$1,379.71	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$1,379.71	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,379.71	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,379.71	\$0.00	
09/06/2022	P00391	733	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,379.71	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,379.71	
09/06/2022	P00392	735	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$580.96	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$580.96	
09/06/2022	P00393	736	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$0.00	\$580.96	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$580.96	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$580.96	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$580.96	
09/06/2022	P00394	737	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$580.96	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$580.96	\$0.00	
09/06/2022	P00442	817	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	-\$1,379.71	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$1,379.71	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$498,913.69	\$663,063.69	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/06/2022	P00443	818	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	-\$1,379.71
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				-\$1,379.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$1,379.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$1,379.71	\$0.00
09/06/2022	P00444	819	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,380.43
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,380.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,380.43	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,380.43
09/06/2022	P00445	820	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,380.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,380.43	\$0.00
10/06/2022	C00204	739	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 77. VIATICO 045 OSCAR	\$0.00	\$769.78
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$769.78	\$0.00
10/06/2022	C00205	741	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 78. PAGO DE	\$0.00	\$327.50
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$327.50	\$0.00
10/06/2022	C00207	750	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FOCOS PARA EL CENCOLAB. GP	\$0.00	\$1,000.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.01	\$0.00
10/06/2022	D00096	740	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 045 OSCAR RAMIREZ, Folio	\$0.00	\$359.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$359.99	\$359.99
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$359.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$359.99	\$359.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$359.99	\$359.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$359.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$359.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$359.99	\$359.99
SUBTOTAL (9)									\$6,639.11	\$6,639.11



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/06/2022	D00097	746	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$327.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$327.50	\$327.50
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$327.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$327.50	\$327.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$327.50	\$327.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$327.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$327.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$327.50	\$327.50
10/06/2022	P00398	747	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FOCOS PARA EL CENCOLAB. GC	\$0.00	\$1,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.01	\$0.00
10/06/2022	P00399	748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FOCOS PARA EL CENCOLAB. GD	\$0.00	\$1,000.01
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,000.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.01	\$0.00
10/06/2022	P00400	749	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FOCOS PARA EL CENCOLAB. GE	\$0.00	\$1,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.01	\$0.00
13/06/2022	C00208	751	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 79. 046 VIATICO OSCAR	\$0.00	\$673.54
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$673.54	\$0.00
13/06/2022	C00209	753	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 80. 046 PEAJE OSCAR	\$0.00	\$160.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$160.00	\$0.00
13/06/2022	C00210	759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$0.00	\$777.22
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$777.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$777.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$777.22
SUBTOTAL (9)									\$8,353.02	\$8,353.02



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/06/2022	C00211	763	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	\$14,114.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,114.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,114.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,114.82
13/06/2022	C00213	771	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$329,235.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$329,235.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$329,235.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$329,235.00
13/06/2022	C00215	775	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	-\$329,235.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				-\$329,235.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$329,235.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$329,235.00
13/06/2022	C00216	780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$239,308.50
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$331,635.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$92,326.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$331,635.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$331,635.00
13/06/2022	C00227	822	Cancelación Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	-\$14,114.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$14,114.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$14,114.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$14,114.82	\$0.00
13/06/2022	C00228	827	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	\$14,114.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,114.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,114.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,114.00
13/06/2022	D00098	752	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 046 VIATICO OSCAR RAMIREZ, Folio	\$0.00	\$673.54
SUBTOTAL (9)									\$691,498.00	\$692,171.54



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$673.54	\$673.54
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$673.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$673.54	\$673.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$673.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$673.54	\$673.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$673.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$673.54	\$673.54
13/06/2022	D00099	754	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 046 PEAJE OSCAR RAMIREZ, Folio	\$0.00	\$160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$160.00	\$160.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160.00	\$160.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160.00	\$160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160.00	\$160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160.00	\$0.00
13/06/2022	I00047	755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ISR RETENCIONES MAYO	\$0.00	\$88,648.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$88,648.00	\$0.00
13/06/2022	P00401	756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$777.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$777.22
13/06/2022	P00402	757	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$0.00	\$777.22
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$777.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$777.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$777.22
13/06/2022	P00403	758	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO EXTRAORDINARIO DE	\$777.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$777.22
13/06/2022	P00404	760	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$14,114.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,114.00
SUBTOTAL (9)									\$110,872.12	\$110,198.58



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/06/2022	P00405	761	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	\$14,114.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,114.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,114.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,114.82
13/06/2022	P00406	762	Programación de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	\$14,114.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,114.82	\$0.00
13/06/2022	P00410	768	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$331,635.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$331,635.00	\$0.00
13/06/2022	P00411	769	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$329,235.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$329,235.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$329,235.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$329,235.00
13/06/2022	P00412	770	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$329,235.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$329,235.00
13/06/2022	P00413	776	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	-\$329,235.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$329,235.00	\$0.00
13/06/2022	P00414	777	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	-\$329,235.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				-\$329,235.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$329,235.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$329,235.00
13/06/2022	P00415	778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$331,635.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$331,635.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$331,635.00
SUBTOTAL (9)									\$705,614.46	\$1,037,249.46



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$331,635.00	\$0.00
13/06/2022	P00416	779	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LISTA TABULAR DE RAYA DEL 01 AL 15 DE	\$331,635.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$331,635.00
13/06/2022	P00446	823	Cancelación Programacion			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	-\$14,114.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$14,114.82	\$0.00
13/06/2022	P00447	824	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	-\$14,114.82
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				-\$14,114.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$14,114.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,114.82	\$0.00
13/06/2022	P00448	825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$0.00	\$14,114.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,114.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,114.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,114.00
13/06/2022	P00449	826	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN.	\$14,114.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,114.00
14/06/2022	D00095	716		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Reintegro Oscar flores viatico 045	\$409.79	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$409.79
16/06/2022	C00212	767	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$13,501.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,501.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,501.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,501.00
16/06/2022	P00407	764	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	\$0.00	\$13,501.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,501.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$704,180.33	\$372,545.33	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
16/06/2022	P00408	765	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,501.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,501.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,501.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,501.00	\$0.00
16/06/2022	P00409	766	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,501.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,501.00	\$0.00	
17/06/2022	C00195	700	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 74. PGO DE CUADROS	\$0.00	\$3,480.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,480.00	\$0.00	
17/06/2022	C00201	730	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$2,632.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$2,632.54	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,632.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,632.54	\$0.00
17/06/2022	D00092	702	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PGO DE CUADROS INSTITUCIONALES, Folio	\$0.00	\$3,480.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII				\$3,480.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00				
17/06/2022	P00386	727	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$2,632.54	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,632.54	\$0.00	
17/06/2022	P00387	728	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$2,632.54	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$2,632.54	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,632.54
SUBTOTAL (9)								\$75,393.16	\$78,025.70		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,632.54	\$0.00
17/06/2022	P00388	729	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$2,632.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,632.54	\$0.00
20/06/2022	C00206	745	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS IMSS JUNIO 2022. GP Folio: 49	\$0.00	\$80,465.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$80,465.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,465.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,465.54	\$0.00
20/06/2022	P00395	742	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CUOTAS IMSS JUNIO 2022. GC Folio :	\$80,465.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,465.54
20/06/2022	P00396	743	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO DE CUOTAS IMSS JUNIO 2022. GD Folio: 50	\$0.00	\$80,465.54
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$80,465.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$80,465.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,465.54	\$0.00
20/06/2022	P00397	744	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CUOTAS IMSS JUNIO 2022. GE Folio: 50	\$0.00	\$80,465.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,465.54	\$0.00
21/06/2022	C00185	677	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 67, 047 Viatico Diana	\$0.00	\$481.10
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$481.10	\$0.00
21/06/2022	C00214	772	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 81, PAGO DE	\$0.00	\$289.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$289.00	\$0.00
21/06/2022	C00217	784	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,327.63
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$1,327.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,327.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,327.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$491,483.68	\$488,851.14



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2022	C00223	811	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PERIODO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$43,856.32
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$44,714.40	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$858.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$44,714.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,714.40	\$0.00
21/06/2022	D00088	678	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP 047 Viatico Diana Laura cahuich, Folio	\$0.00	\$481.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$481.10	\$481.10
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$481.10	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$481.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$481.10	\$481.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$481.10	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$481.10	\$481.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$481.10	\$481.10
21/06/2022	D00100	774	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PAGO DE SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$289.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$289.00	\$289.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$289.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$289.00	\$289.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$289.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$289.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$289.00	\$289.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$289.00	\$289.00
21/06/2022	P00417	781	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,327.63
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,327.63	\$0.00
21/06/2022	P00418	782	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PAGO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,327.63
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,327.63	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,327.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,327.63
SUBTOTAL (9)								\$98,032.29	\$98,032.29	

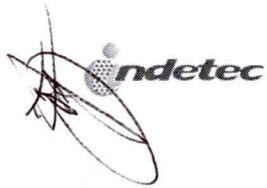


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/06/2022	P00419	783	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO	\$1,327.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$1,327.63
21/06/2022	P00436	808	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PERIODO	\$44,714.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$44,714.40
21/06/2022	P00437	809	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			PERIODO	\$0.00	\$44,714.40
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I			EXTRAORDINARIO	\$44,714.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,714.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,714.40
21/06/2022	P00438	810	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PERIODO	\$0.00	\$44,714.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	EXTRAORDINARIO	\$44,714.40	\$0.00
24/06/2022	D00089	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$81,567.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			CORREGIDO ISR	\$81,567.00	\$0.00
24/06/2022	P00367	679	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PGO DE TELMEX	\$0.00	\$1,826.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CARMEN. GC Orden de	\$1,826.00	\$0.00
24/06/2022	P00368	680	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PGO DE TELMEX	\$0.00	\$1,826.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			CARMEN. GD Compra :	\$1,826.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,826.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,826.00	\$0.00
24/06/2022	P00369	681	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PGO DE TELMEX	\$0.00	\$1,826.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CARMEN. GE Compra :	\$1,826.00	\$0.00
28/06/2022	C00187	684	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$865.98
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			68. VIATICO 050 SERGIO	\$865.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$269,922.21	\$269,922.21



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 69
 HORA 12:30
 FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
28/06/2022	C00188	686	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 69. PEAJE 051 RUBEN	\$0.00	\$330.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$330.00	\$0.00	
28/06/2022	C00189	687	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 70. VIATICO 051 RUBEN	\$0.00	\$865.98	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$865.98	\$0.00	
28/06/2022	C00190	688	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 71. VIATICO 052 ILIANA	\$0.00	\$865.98	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$865.98	\$0.00	
28/06/2022	C00191	690	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 72. PEAJE 049 OSCAR	\$0.00	\$129.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$129.00	\$0.00	
28/06/2022	C00192	691	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gasto por Comprobar : 73. VIATICO 049 OSCAR	\$0.00	\$481.10	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$481.10	\$0.00	
28/06/2022	C00193	695	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO. GP	\$0.00	\$421.03	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$421.03	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$421.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$421.03	\$0.00
28/06/2022	C00218	788	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			VALES CANACO MES DE JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$8,795.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$8,795.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,795.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,795.80	\$0.00
28/06/2022	D00090	685	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 050 SERGIO MOO. Folio	\$0.00	\$865.98	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.98	\$865.98	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$865.98	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$865.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$865.98	\$865.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$865.98	\$865.98
SUBTOTAL (9)								\$25,435.62	\$24,569.64		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.98	\$865.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865.98
28/06/2022	D00091	689	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 052 ILIANA GUZMAN UGALDE, Folio	\$0.00	\$865.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$865.98	\$865.98
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$865.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$865.98	\$865.98
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$865.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$865.98	\$865.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$865.98	\$865.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$865.98
28/06/2022	D00101	789	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP VIATICO 049 OSCAR RAMIREZ FLORES, Folio	\$0.00	\$481.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$481.10	\$481.10
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$481.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$481.10	\$481.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$481.10	\$481.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$481.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$481.10	\$481.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$481.10	\$0.00
28/06/2022	D00102	790	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			GP PEAJE 049 OSCAR RAMIREZ FLORES, Folio	\$0.00	\$129.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$129.00	\$129.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$129.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$129.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$129.00	\$129.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$129.00	\$129.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$129.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$129.00	\$129.00
28/06/2022	P00370	692	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO. GC	\$0.00	\$421.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$421.03	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$10,143.49	\$11,009.47



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2022	P00371	693	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO. GD	\$0.00	\$421.03
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$421.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$421.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$421.03
28/06/2022	P00372	694	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE AGUA POTABLE JULIO. GE	\$421.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$421.03
28/06/2022	P00420	785	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	VALES CANACO MES DE JUNIO 2022. GC	\$0.00	\$8,795.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,795.80	\$0.00
28/06/2022	P00421	786	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			VALES CANACO MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00	\$8,795.80
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$8,795.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,795.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,795.80
28/06/2022	P00422	787	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	VALES CANACO MES DE JUNIO 2022. GE	\$0.00	\$8,795.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,795.80	\$0.00
29/06/2022	C00194	699	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA DE RAYA TABULAR DEL 16 30 DE	\$0.00	\$237,267.02
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$329,235.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$91,967.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$329,235.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$329,235.00	\$0.00
29/06/2022	P00373	696	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LISTA DE RAYA TABULAR DEL 16 30 DE	\$0.00	\$329,235.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$329,235.00	\$0.00
29/06/2022	P00374	697	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA DE RAYA TABULAR DEL 16 30 DE	\$0.00	\$329,235.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER I				\$329,235.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$329,235.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$329,235.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,682,621.29	\$1,682,621.29



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2022	P00375	698	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LISTA DE RAYA TABULAR DEL 16 30 DE	\$0.00	\$329,235.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$329,235.00	\$0.00
30/06/2022	C00203	738	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EXTRAORDINARIO POR	\$0.00	\$580.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$580.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$580.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$580.96	\$0.00
30/06/2022	C00219	794	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LISTA DE RAYA FORMA TABULAR FINIQUITO	\$0.00	\$32,037.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$34,860.64	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,823.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,860.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,860.64
30/06/2022	C00220	798	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$112.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$112.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$112.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$112.40	\$0.00
30/06/2022	C00221	802	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO	\$0.00	\$263.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$263.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$263.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$263.99	\$0.00
30/06/2022	C00222	806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCIÓN	\$0.00	\$264.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$264.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$264.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$264.00
30/06/2022	D00103	828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2022	\$0.00	\$1,149.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,149.56	\$1,149.56
SUBTOTAL (9)									\$402,548.54	\$403,698.10



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,149.56	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,149.56	\$1,149.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,149.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,149.56	\$1,149.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,149.56	\$1,149.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,149.56
30/06/2022	I00048	829		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2022	\$30.09	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$30.09	\$30.09
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$30.09
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$30.09	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$30.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$30.09	\$30.09
30/06/2022	P00423	791	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			LISTA DE RAYA FORMA TABULAR FINIQUITO	\$0.00	\$34,860.64
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$34,860.64	\$0.00
30/06/2022	P00424	792	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			LISTA DE RAYA FORMA TABULAR FINIQUITO	\$0.00	\$34,860.64
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$34,860.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$34,860.64
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$34,860.64	\$0.00
30/06/2022	P00425	793	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			LISTA DE RAYA FORMA TABULAR FINIQUITO	\$0.00	\$34,860.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$34,860.64	\$0.00
30/06/2022	P00426	795	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$112.40
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$112.40	\$0.00
30/06/2022	P00427	796	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$112.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$112.40	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$112.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$112.40
SUBTOTAL (9)									\$145,647.92	\$144,498.36



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/06/2022	P00428	797	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCION	\$0.00	\$112.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$112.40	\$0.00
30/06/2022	P00429	799	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO	\$263.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$263.99
30/06/2022	P00430	800	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO	\$0.00	\$263.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$263.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$263.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$263.99	\$0.00
30/06/2022	P00431	801	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE ARTICULOS PARA EVENTO	\$263.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$263.99
30/06/2022	P00432	803	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCIÓN	\$264.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$264.00
30/06/2022	P00433	804	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCIÓN	\$0.00	\$264.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$264.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$264.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$264.00	\$0.00
30/06/2022	P00434	805	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE SUMINISTROS PARA DIRECCIÓN	\$0.00	\$264.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$264.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,224.36	\$2,224.36
TOTAL (10)									\$37,036,770.53	\$37,036,770.53

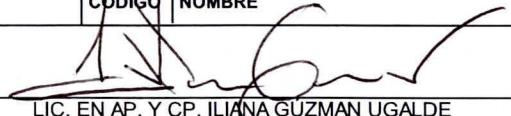


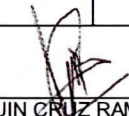
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 69
HORA 12:30
FECHA 04/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			


LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GUZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL

SUBTOTAL (9)	\$0.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$37,036,770.53	\$37,036,770.53





CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Libro de Balances

Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022
hora de Impresión 12:31 p. m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$913,379.34</u>	<u>\$977,050.90</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$168,168.33</u>	<u>\$748,567.91</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$911,038.76	\$975,906.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$167,462.07	\$748,567.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,340.58	\$1,144.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$706.26	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$913,379.34	\$977,050.90	Total de Pasivos Circulantes	\$168,168.33	\$748,567.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,502,785.02</u>	<u>\$14,502,785.02</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$11,989,637.89	\$11,989,637.89			
BIENES MUEBLES	\$2,616,566.53	\$2,616,566.53	Total del Pasivo	\$168,168.33	\$748,567.91
ACTIVOS INTANGIBLES	\$254,350.74	\$254,350.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$357,770.14	-\$357,770.14	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$14,304,591.00</u>	<u>\$14,304,591.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$14,502,785.02	\$14,502,785.02	DONACIONES DE CAPITAL	\$14,304,591.00	\$14,304,591.00
Total del Activo	\$15,416,164.36	\$15,479,835.92	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$943,405.03</u>	<u>\$426,677.01</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$739,025.13	\$412,445.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$204,379.90	\$14,231.44
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,247,996.03	\$14,731,268.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,416,164.36	\$15,479,835.92



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Libro de Balances

Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 04/ago./2022
hora de Impresión | 12:31 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Libro de Balances

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 04/ago./2022

hora de Impresión | 12:31 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,327,705.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$7,086,381.93	\$140,316.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,889,470.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,086,381.93	\$17,076,859.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,086,381.93	\$17,076,859.46
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,289,433.00	\$15,327,705.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,942,097.05	\$379,856.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$20.85	\$1,889,470.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,347,356.80	\$16,837,318.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,347,356.80	\$16,837,318.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,347,356.80	\$16,492,581.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,345,530.80	\$16,492,581.50

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1111-1-01	Caja	\$28.90	\$0.00	\$0.00	\$28.90
1112-1-03-01	Scotiabank Cta 25603011201	\$881,841.48	\$3,480,288.58	\$3,451,120.20	\$911,009.86
1122-6-04-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,476,945.00	\$3,476,945.00	\$0.00
1123-1-01-02	Empleados	\$1,435.00	\$5,902.98	\$5,095.98	\$2,242.00
1123-1-02-01-01	RUBEN EDUARDO ALAMILLA OROZCO	-\$10.00	\$4,665.96	\$3,469.98	\$1,185.98
1123-1-02-01-03	DIANA LAURA CAHUICH SARMIENTO	\$0.00	\$481.10	\$481.10	\$0.00
1123-1-02-01-05	JOSE ARMANDO EUAN CERVERA	\$0.00	\$3,056.64	\$3,056.64	\$0.00
1123-1-02-01-07	PEDRO ALBERTO RICARDO SANCHEZ GUERRERO	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$306.00
1123-1-02-01-08	OSCAR ANTONIO RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$3,411.52	\$3,411.52	\$0.00
1123-1-02-01-11	ALMA MIROSLAVA YERBES FUENTES	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
1123-1-02-01-14	NESTOR RAFAEL CARRILLO JIMÉNEZ	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00
1123-1-02-01-15	SERGIO ROMAN MOO EHUAN	-\$0.40	\$1,731.96	\$1,731.96	-\$0.40
1123-1-02-01-16	KARLA VERÓNICA ROMERO TURRIZA	\$689.00	\$717.00	\$717.00	\$689.00
1123-1-02-01-17	SANDRA LUZ BUENFIL GUZMÁN	\$0.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$0.00
1123-1-02-01-18	ELIAB ISAI MARTINEZ CORDOVA	\$0.00	\$717.00	\$717.00	\$0.00
1123-1-02-01-19	CLAUDIA CU BALLINA	\$0.00	\$717.00	\$717.00	\$0.00
1123-1-02-01-20	SILVIA DEL CARMEN PEREZ PEREZ	-\$717.00	\$0.00	\$0.00	-\$717.00
1123-1-02-01-21	ALMA MIROSLAVA YERBES FUENTES	-\$487.00	\$0.00	\$0.00	-\$487.00
1123-1-02-01-22	ILIANA GUZMAN UGALDE	-\$558.00	\$0.00	\$807.00	-\$1,365.00
1123-1-02-01-24	JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO	\$0.00	\$8,655.26	\$8,655.26	\$0.00
1124-4-10-51	Productos	\$0.00	\$83.39	\$83.39	\$0.00
1233-1-5831	Edificios no residenciales y locales	\$11,989,637.89	\$0.00	\$0.00	\$11,989,637.89
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$657,047.58	\$0.00	\$0.00	\$657,047.58
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información Bienes Informáticos	\$1,405,988.02	\$0.00	\$0.00	\$1,405,988.02
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$473,290.00	\$0.00	\$0.00	\$473,290.00
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$80,240.93	\$0.00	\$0.00	\$80,240.93
1251-1-5911	Software	\$254,350.74	\$0.00	\$0.00	\$254,350.74
1263-1-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$259,887.45	\$0.00	\$0.00	\$259,887.45
1263-4-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$79,898.70	\$0.00	\$0.00	\$79,898.70

Page 1



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1263-6-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$5,266.45	\$0.00	\$0.00	\$5,266.45
1265-4-01	Amortizacion Acumulado de Licencias	\$12,717.54	\$0.00	\$0.00	\$12,717.54
2111-1-1131	Sueldos al personal de confianza	\$0.00	\$1,946,056.77	\$1,946,056.77	\$0.00
2111-3-1321	Primas vacacional y dominical	\$0.00	\$202,990.11	\$202,990.11	\$0.00
2111-3-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$48,825.11	\$48,825.11	\$0.00
2111-3-1346	Previsión social múltiple	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
2111-3-1347	Otras prestaciones	\$0.00	\$192,189.80	\$192,189.80	\$0.00
2111-4-1412	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$296,187.53	\$296,187.53	\$0.00
2111-4-1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$0.00	\$252,066.98	\$252,066.98	\$0.00
2111-4-1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$73,345.18	\$73,345.18	\$0.00
2112-1-000001	MULTISERVICIOS DZIBALCHEN SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
2112-1-000002	DIANA KARELINA FLORES LANDERO	\$12,499.74	\$16,045.77	\$3,546.03	\$0.00
2112-1-000004	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$442.40	\$442.40	\$0.00
2112-1-000007	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00
2112-1-000008	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00
2112-1-000009	COPIZA S DE RL DE CV	\$0.00	\$349.99	\$349.99	\$0.00
2112-1-000022	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$1,834.80	\$1,834.80	\$0.00
2112-1-000027	AFRICA DEL PILAR ZETINA REYES	\$0.00	\$8,184.85	\$8,184.85	\$0.00
2112-1-000030	KARLA YANET HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$537.01	\$537.01	\$0.00
2112-1-000032	SABOR BRASILEÑO SA DE CV	\$0.00	\$965.97	\$965.97	\$0.00
2112-1-000038	CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV	\$0.00	\$645.20	\$645.20	\$0.00
2112-1-000046	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$8,016.68	\$8,016.68	\$0.00
2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$3,652.00	\$5,478.00	\$1,826.00
2112-1-000048	ANGELICA MERCEDES BALAN MUKUL	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00
2112-1-000050	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00
2112-1-000059	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$132.50	\$132.50	\$0.00
2112-1-000067	AUTOS ORIENTALES DE LA PENINSULA SA DE CV	\$0.00	\$1,996.49	\$1,996.49	\$0.00
2112-1-000072	MAGALY CONCEPCION VAZQUEZ URIBE	\$0.00	\$991.10	\$991.10	\$0.00
2112-1-000077	FANNY MANZANILLA COYOC	\$0.00	\$51,043.95	\$51,043.95	\$0.00
2112-1-000079	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$263.50	\$263.50	\$0.00
2112-1-000086	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,007.85	\$6,007.85	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2112-1-000088	MOTOSURESTE, SA DE CV	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00
2112-1-000089	ABRAHAM ZULUB CHULIN	\$0.00	\$978.54	\$978.54	\$0.00
2112-1-000096	FERRECONSTRU SA DE CV	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00
2112-1-000100	JULIO CESAR LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000116	CONTRUCCIONES YADIEL DEL SURESTE S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$0.00
2112-1-000117	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GESTION LOGISTICA Y PROYECTOS S. DE R.L. DE	\$0.00	\$18,999.79	\$18,999.79	\$0.00
2112-1-000122	JESUS DEL CARMEN ALAYOLA VARGAS	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
2112-1-000131	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
2112-1-000132	CALIDAD MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00
2112-1-000133	AUGOSTO ALBERTO NAVARRETE RUIZ	\$0.00	\$42.60	\$42.60	\$0.00
2112-1-000134	NORMA AMADA ROSADO RUELAS	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00
2112-1-000135	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$1,540.25	\$1,540.25	\$0.00
2112-1-000136	Electronica Empresarial Cancun SA DE CV	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-000137	ELMI DEL ROSARIO GARCIA PUGA	\$0.00	\$481.10	\$481.10	\$0.00
2112-1-000139	SERVICIOTURISTICO STELLAMARIS SA DE CV	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-000140	OPERADORA RECREO LAGUNERO SA DE CV	\$0.00	\$1,953.00	\$1,953.00	\$0.00
2112-1-000141	MIRNA GUADALUPE CAMBRANO GARRIDO	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
2112-1-000142	CINTHYA DEL SOCORRO CEN MUÑOZ	\$0.00	\$481.10	\$481.10	\$0.00
2112-1-000143	MARIA FERNANDA ORTEGA NAGARIN	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2112-1-000144	JULIO GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$359.99	\$359.99	\$0.00
2112-1-000145	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$263.99	\$263.99	\$0.00
2112-1-000146	SANTINI DZIB CANDELARIA ESTHER	\$0.00	\$264.00	\$264.00	\$0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00
2117-1-01	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO	\$11,123.55	\$0.00	\$0.00	\$11,123.55
2117-1-02	RETENCION POR SUELDOS Y SALARIOS	\$92,079.10	\$335,447.00	\$298,661.23	\$55,293.33
2117-2-01	CUOTAS IMSS OBRERO	\$31,777.40	\$64,544.26	\$56,387.79	\$23,620.93
2117-2-02	AMORTIZACIONES INFONAVIT OBRERAS	-\$22,776.47	\$0.00	\$41,476.80	\$18,700.33
2117-5-3981	Impuestos sobre nóminas	\$0.00	\$56,867.00	\$56,867.00	\$0.00
2117-5-3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$18,766.00	\$18,766.00	\$0.00
2117-9-01	ISSSTECAM OBRERO	\$53,208.69	\$153,698.20	\$157,387.44	\$56,897.93
2199-1-05	BIVIANA GUADALUPE HERNÁNDEZ ZAVALA	\$706.26	\$0.00	\$0.00	\$706.26



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3121-01	Bienes SAIG	\$2,314,953.11	\$0.00	\$0.00	\$2,314,953.11
3122-1	EDIFICIO CARMEN	\$5,959,354.58	\$0.00	\$0.00	\$5,959,354.58
3122-2	EDIFICIO CAMPECHE	\$6,030,283.31	\$0.00	\$0.00	\$6,030,283.31
3220-2020	Resultado dej Ejercicio Anterior 2020	\$14,231.44	\$0.00	\$0.00	\$14,231.44
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$190,148.46	\$0.00	\$0.00	\$190,148.46
4151-06-01	Rendimientos Financieros	\$76.54	\$0.00	\$83.39	\$159.93
4221-01-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,609,277.00	\$0.00	\$3,476,945.00	\$7,086,222.00
5111-3-1131	Sueldos al personal de confianza	\$1,896,159.33	\$1,946,056.77	\$0.00	\$3,842,216.10
5113-2-1321	Primas vacacional y dominical	\$0.00	\$202,990.11	\$0.00	\$202,990.11
5113-2-1322	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año	\$0.00	\$48,825.11	\$0.00	\$48,825.11
5113-4-1346	Previsión social múltiple	\$72,090.00	\$9,500.00	\$0.00	\$81,590.00
5113-4-1347	Otras prestaciones	\$53,241.80	\$192,189.80	\$0.00	\$245,431.60
5114-1-1412	Cuotas al IMSS	\$135,101.10	\$296,187.53	\$0.00	\$431,288.63
5114-1-1413	Cuotas al ISSSTECAM	\$184,997.28	\$252,066.98	\$0.00	\$437,064.26
5114-2-1421	Aportaciones al INFONAVIT	\$135,651.35	\$73,345.18	\$0.00	\$208,996.53
5121-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$37,997.96	\$18,999.79	\$0.00	\$56,997.75
5121-4-2141	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de	\$18,901.50	\$0.00	\$0.00	\$18,901.50
5121-6-2161	Material de limpieza	\$32,496.84	\$3,546.03	\$0.00	\$36,042.87
5122-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$3,267.00	\$420.00	\$0.00	\$3,687.00
5126-1-2611	Combustibles	\$120,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$180,000.00
5129-1-2911	Herramientas menores	\$531.84	\$1,000.01	\$0.00	\$1,531.85
5129-6-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
5131-1-3111	Servicio de Energía eléctrica	\$42,909.00	\$74,240.00	\$0.00	\$117,149.00
5131-3-3131	Servicio de Agua	\$8,533.85	\$6,007.85	\$0.00	\$14,541.70
5131-4-3141	Servicio telefónico tradicional	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00	\$10,956.00
5131-6-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$3,780.00	\$2,480.00	\$0.00	\$6,260.00
5131-8-3181	Servicios postales y telegráficos	\$126.00	\$263.50	\$0.00	\$389.50
5133-8-3381	Servicios de vigilancia	\$82,191.98	\$122,731.95	\$0.00	\$204,923.93
5134-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,021.88	\$2,623.92	\$0.00	\$4,645.80
5134-5-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$5,822.85	\$8,016.68	\$0.00	\$13,839.53
5135-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,364.15	\$0.00	\$0.00	\$6,364.15



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5135-5-3551	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$120.00	\$6,218.49	\$0.00	\$6,338.49
5136-1-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
5137-5-3751	Viáticos en el país	\$7,297.00	\$19,022.25	\$0.00	\$26,319.25
5138-2-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,602.14	\$0.00	\$2,602.14
5139-2-3921	Impuestos y derechos	\$2,608.00	\$2,109.00	\$0.00	\$4,717.00
5139-8-3981	Impuestos sobre nóminas	\$40,191.00	\$56,867.00	\$0.00	\$97,058.00
5139-8-3982	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral	\$13,263.00	\$18,766.00	\$0.00	\$32,029.00
8120-51-06-01	Rendimientos Financieros	-\$76.54	\$83.39	\$0.00	-\$159.93
8120-91-01-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	-\$3,609,277.00	\$3,476,945.00	\$0.00	-\$7,086,222.00
8140-51-06-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$83.39	\$83.39	\$0.00
8140-91-01-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,476,945.00	\$3,476,945.00	\$0.00
8150-51-06-01	Rendimientos Financieros	\$76.54	\$0.00	\$83.39	\$159.93
8150-91-01-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$3,609,277.00	\$0.00	\$3,476,945.00	\$7,086,222.00
8210-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$2,565,864.00	\$0.00	\$0.00	\$2,565,864.00
8210-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$71,090.00	\$0.00	\$0.00	\$71,090.00
8210-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$355,082.00	\$0.00	\$0.00	\$355,082.00
8210-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$274,800.00	\$0.00	\$0.00	\$274,800.00
8210-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$205,984.00	\$0.00	\$0.00	\$205,984.00
8210-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$585,492.00	\$0.00	\$0.00	\$585,492.00
8210-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$359,220.00	\$0.00	\$0.00	\$359,220.00
8210-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$163,044.00	\$0.00	\$0.00	\$163,044.00
8210-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-T001-0068-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8210-T001-0068-001-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-T001-0068-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informació	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-T001-0068-001-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologi	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$128,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8210-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$88,056.00	\$0.00	\$0.00	\$88,056.00
8210-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$29,064.00	\$0.00	\$0.00	\$29,064.00
8210-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$3,026,172.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,172.00
8210-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$61,940.00	\$0.00	\$0.00	\$61,940.00
8210-T001-0069-002-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$423,571.00	\$0.00	\$0.00	\$423,571.00
8210-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$362,400.00	\$0.00	\$0.00	\$362,400.00
8210-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$247,179.00	\$0.00	\$0.00	\$247,179.00
8210-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$643,116.00	\$0.00	\$0.00	\$643,116.00
8210-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$423,660.00	\$0.00	\$0.00	\$423,660.00
8210-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$187,584.00	\$0.00	\$0.00	\$187,584.00
8210-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
8210-T001-0069-002-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8210-T001-0069-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
8210-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$105,048.00	\$0.00	\$0.00	\$105,048.00
8210-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$34,668.00	\$0.00	\$0.00	\$34,668.00
8210-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$1,641,432.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641,432.00
8210-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$45,572.00	\$0.00	\$0.00	\$45,572.00
8210-T001-0070-003-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$228,276.00	\$0.00	\$0.00	\$228,276.00
8210-T001-0070-003-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$184,800.00	\$0.00	\$0.00	\$184,800.00
8210-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$135,465.00	\$0.00	\$0.00	\$135,465.00
8210-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$380,472.00	\$0.00	\$0.00	\$380,472.00
8210-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$229,800.00	\$0.00	\$0.00	\$229,800.00
8210-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$104,808.00	\$0.00	\$0.00	\$104,808.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-T001-0070-003-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-T001-0070-003-3342-1	Capacitación en materia de PbR/SED G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$396,797.00	\$0.00	\$0.00	\$396,797.00
8210-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
8210-T001-0070-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$56,605.00	\$0.00	\$0.00	\$56,605.00
8210-T001-0070-003-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$18,672.00	\$0.00	\$0.00	\$18,672.00
8220-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$1,924,398.00	\$0.00	\$641,466.00	\$1,282,932.00
8220-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$71,090.00	\$113,278.51	\$148,823.51	\$35,545.00
8220-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$355,082.00	\$48,825.11	\$48,825.11	\$355,082.00
8220-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$221,116.92	\$0.00	\$58,536.47	\$162,580.45
8220-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$193,484.00	\$69,094.40	\$150,232.80	\$112,345.60
8220-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$570,359.77	\$0.00	\$183,901.55	\$386,458.22
8220-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$317,938.99	\$0.00	\$100,668.73	\$217,270.26
8220-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$126,076.54	\$0.00	\$15,240.90	\$110,835.64
8220-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,733.00	\$0.00	\$420.00	\$8,313.00
8220-T001-0068-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$180,000.00
8220-T001-0068-001-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,268.16	\$0.00	\$1,000.01	\$3,268.15
8220-T001-0068-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$180.00	\$8,520.00
8220-T001-0068-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$20.85	\$0.00	\$0.00	\$20.85
8220-T001-0068-001-3531-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologi	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$14,880.00	\$0.00	\$6,218.49	\$8,661.51
8220-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8220-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,703.00	\$0.00	\$25,104.39	\$95,598.61
8220-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$50,392.00	\$0.00	\$2,109.00	\$48,283.00
8220-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$66,042.00	\$0.00	\$19,461.00	\$46,581.00
8220-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$21,798.00	\$0.00	\$6,422.00	\$15,376.00
8220-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$2,269,527.00	\$633,491.65	\$1,390,034.65	\$1,512,984.00



CENCOLAB
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$61,940.00	\$17,771.40	\$48,741.40	\$30,970.00
8220-T001-0069-002-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$423,571.00	\$0.00	\$0.00	\$423,571.00
8220-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$265,102.75	\$0.00	\$22,271.40	\$242,831.35
8220-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$206,437.20	\$0.00	\$97,551.40	\$108,885.80
8220-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$530,010.24	\$24,532.99	\$223,847.24	\$330,695.99
8220-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$317,744.99	\$17,817.75	\$111,403.23	\$224,159.51
8220-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$88,900.11	\$19,226.49	\$50,490.49	\$57,636.11
8220-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$163,002.04	\$0.00	\$18,999.79	\$144,002.25
8220-T001-0069-002-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de	\$101,098.50	\$0.00	\$0.00	\$101,098.50
8220-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$102,503.16	\$0.00	\$3,546.03	\$98,957.13
8220-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$252,823.51	\$0.00	\$74,240.00	\$178,583.51
8220-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$19,733.64	\$0.00	\$6,007.85	\$13,725.79
8220-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$18,522.00	\$0.00	\$5,478.00	\$13,044.00
8220-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$42,220.00	\$0.00	\$2,480.00	\$39,740.00
8220-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,474.00	\$0.00	\$263.50	\$2,210.50
8220-T001-0069-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$68,635.85	\$0.00	\$0.00	\$68,635.85
8220-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$16,677.15	\$0.00	\$8,016.68	\$8,660.47
8220-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$86,871.00	\$0.00	\$18,538.00	\$68,333.00
8220-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$32,862.00	\$0.00	\$12,344.00	\$20,518.00
8220-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$1,231,074.00	\$0.00	\$410,358.00	\$820,716.00
8220-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$45,572.00	\$0.00	\$5,425.20	\$40,146.80
8220-T001-0070-003-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$228,276.00	\$0.00	\$0.00	\$228,276.00
8220-T001-0070-003-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$176,000.00	\$0.00	\$22,942.62	\$153,057.38
8220-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$135,465.00	\$0.00	\$13,500.00	\$121,965.00
8220-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$373,608.89	\$0.00	\$136,286.03	\$237,322.86
8220-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$191,998.74	\$0.00	\$57,812.77	\$134,185.97
8220-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$104,808.00	\$0.00	\$26,840.28	\$77,967.72
8220-T001-0070-003-3341-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-T001-0070-003-3342-1	Capacitación en materia de Pbr/SED G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$314,605.02	\$0.00	\$122,731.95	\$191,873.07
8220-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$43,578.12	\$0.00	\$2,623.92	\$40,954.20



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-T001-0070-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14	\$0.00
8220-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$56,605.00	\$172.00	\$19,040.00	\$37,737.00
8220-T001-0070-003-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$14,481.00	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00
8230-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	-\$258,109.50	\$252,720.88	\$0.00	-\$510,830.38
8230-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,278.51	\$113,278.51
8230-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,825.11	\$48,825.11
8230-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	-\$48,683.08	\$53,536.47	\$0.00	-\$102,219.55
8230-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,094.40	\$69,094.40
8230-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$122,693.03	\$0.00	-\$122,693.03
8230-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$17,817.75	\$0.00	-\$17,817.75
8230-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	-\$36,967.46	\$0.00	\$0.00	-\$36,967.46
8230-T001-0068-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$20.85	\$0.00	\$0.00	\$20.85
8230-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8230-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,082.14	\$0.00	-\$6,082.14
8230-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$18,177.00	\$0.00	\$0.00	\$18,177.00
8230-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$5,997.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.00
8230-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$602,283.63	\$0.00	\$633,491.65	\$1,235,775.28
8230-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,771.40	\$17,771.40
8230-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	-\$39,007.25	\$17,771.40	\$0.00	-\$56,778.65
8230-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,094.40	\$0.00	-\$69,094.40
8230-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$19,768.24	\$24,532.99	\$4,764.75
8230-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$3,765.03	\$0.00	\$17,817.75	\$21,582.78
8230-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$36,967.46	\$0.00	\$19,226.49	\$56,193.95
8230-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	-\$4,267.49	\$0.00	\$0.00	-\$4,267.49
8230-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$4,267.49	\$0.00	\$0.00	\$4,267.49
8230-T001-0069-002-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$3,364.15	\$0.00	\$0.00	-\$3,364.15
8230-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	-\$18,177.00	\$172.00	\$0.00	-\$18,349.00
8230-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	-\$1,806.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.00
8230-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	-\$256,483.80	\$243,081.00	\$0.00	-\$499,564.80
8230-T001-0070-003-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$22,942.62	\$0.00	-\$22,942.62



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$105,386.02	\$0.00	-\$105,386.02
8230-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	-\$3,765.03	\$0.00	\$0.00	-\$3,765.03
8230-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$19,226.49	\$0.00	-\$19,226.49
8230-T001-0070-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,364.15	\$0.00	\$0.00	\$3,364.15
8230-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14
8230-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$172.00
8230-T001-0070-003-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	-\$4,191.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,191.00
8240-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$388,745.12	\$388,745.12	\$0.00
8240-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$148,823.51	\$148,823.51	\$0.00
8240-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,825.11	\$48,825.11	\$0.00
8240-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,232.80	\$150,232.80	\$0.00
8240-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$61,208.52	\$61,208.52	\$0.00
8240-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$82,850.98	\$82,850.98	\$0.00
8240-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$15,240.90	\$15,240.90	\$0.00
8240-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00
8240-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$0.00	\$6,218.49	\$6,218.49	\$0.00
8240-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,022.25	\$19,022.25	\$0.00
8240-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,461.00	\$19,461.00	\$0.00
8240-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,390,034.65	\$1,390,034.65	\$0.00
8240-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$48,741.40	\$48,741.40	\$0.00
8240-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$28,457.00	\$28,457.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$204,079.00	\$204,079.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$111,403.23	\$111,403.23	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,490.49	\$50,490.49	\$0.00
8240-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,999.79	\$18,999.79	\$0.00
8240-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,546.03	\$3,546.03	\$0.00
8240-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,007.85	\$6,007.85	\$0.00
8240-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$263.50	\$263.50	\$0.00
8240-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,016.68	\$8,016.68	\$0.00
8240-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$18,366.00	\$18,366.00	\$0.00
8240-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,344.00	\$12,344.00	\$0.00
8240-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$167,277.00	\$167,277.00	\$0.00
8240-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,425.20	\$5,425.20	\$0.00
8240-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8240-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$30,900.01	\$30,900.01	\$0.00
8240-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$57,812.77	\$57,812.77	\$0.00
8240-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,613.79	\$7,613.79	\$0.00
8240-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$122,731.95	\$122,731.95	\$0.00
8240-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00
8240-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14	\$0.00
8240-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$388,745.12	\$388,745.12	\$0.00
8250-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$148,823.51	\$148,823.51	\$0.00
8250-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,825.11	\$48,825.11	\$0.00
8250-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,232.80	\$150,232.80	\$0.00
8250-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$61,208.52	\$61,208.52	\$0.00
8250-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$82,850.98	\$82,850.98	\$0.00
8250-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$15,240.90	\$15,240.90	\$0.00
8250-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y | 04/ago./2022

hora de Impresión | 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00
8250-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$0.00	\$6,218.49	\$6,218.49	\$0.00
8250-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,022.25	\$19,022.25	\$0.00
8250-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,461.00	\$19,461.00	\$0.00
8250-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,390,034.65	\$1,390,034.65	\$0.00
8250-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$48,741.40	\$48,741.40	\$0.00
8250-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$28,457.00	\$28,457.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$204,079.00	\$204,079.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$111,403.23	\$111,403.23	\$0.00
8250-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,490.49	\$50,490.49	\$0.00
8250-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,999.79	\$18,999.79	\$0.00
8250-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,546.03	\$3,546.03	\$0.00
8250-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,007.85	\$6,007.85	\$0.00
8250-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,478.00	\$5,478.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$263.50	\$263.50	\$0.00
8250-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,016.68	\$8,016.68	\$0.00
8250-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$18,366.00	\$18,366.00	\$0.00
8250-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,344.00	\$12,344.00	\$0.00
8250-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$167,277.00	\$167,277.00	\$0.00
8250-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,425.20	\$5,425.20	\$0.00
8250-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8250-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$30,900.01	\$30,900.01	\$0.00
8250-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$57,812.77	\$57,812.77	\$0.00
8250-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,613.79	\$7,613.79	\$0.00



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$122,731.95	\$122,731.95	\$0.00
8250-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00
8250-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14	\$0.00
8250-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$388,745.12	\$388,745.12	\$0.00
8260-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$148,823.51	\$148,823.51	\$0.00
8260-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,825.11	\$48,825.11	\$0.00
8260-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$150,232.80	\$150,232.80	\$0.00
8260-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$61,208.52	\$61,208.52	\$0.00
8260-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$82,850.98	\$82,850.98	\$0.00
8260-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$15,240.90	\$15,240.90	\$0.00
8260-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00
8260-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$0.00	\$6,218.49	\$6,218.49	\$0.00
8260-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$19,022.25	\$19,022.25	\$0.00
8260-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,461.00	\$19,461.00	\$0.00
8260-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$6,422.00	\$6,422.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,390,034.65	\$1,390,034.65	\$0.00
8260-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$48,741.40	\$48,741.40	\$0.00
8260-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$28,457.00	\$28,457.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$204,079.00	\$204,079.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$111,403.23	\$111,403.23	\$0.00
8260-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$50,490.49	\$50,490.49	\$0.00
8260-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,999.79	\$18,999.79	\$0.00
8260-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$12,499.74	\$3,546.03	\$16,045.77	\$0.00



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,007.85	\$6,007.85	\$0.00
8260-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$0.00	\$5,478.00	\$3,652.00	\$1,826.00
8260-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$263.50	\$263.50	\$0.00
8260-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,016.68	\$8,016.68	\$0.00
8260-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$18,366.00	\$18,366.00	\$0.00
8260-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,344.00	\$12,344.00	\$0.00
8260-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$167,277.00	\$167,277.00	\$0.00
8260-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,425.20	\$5,425.20	\$0.00
8260-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00
8260-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$30,900.01	\$30,900.01	\$0.00
8260-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$0.00	\$57,812.77	\$57,812.77	\$0.00
8260-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,613.79	\$7,613.79	\$0.00
8260-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$122,731.95	\$122,731.95	\$0.00
8260-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,623.92	\$2,623.92	\$0.00
8260-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14	\$0.00
8260-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00	\$0.00
8270-T001-0068-001-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$383,356.50	\$388,745.12	\$0.00	\$772,101.62
8270-T001-0068-001-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$148,823.51	\$0.00	\$148,823.51
8270-T001-0068-001-1322-1	Aguinaldo o Gratificación de Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,825.11	\$0.00	\$48,825.11
8270-T001-0068-001-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-T001-0068-001-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$12,500.00	\$150,232.80	\$0.00	\$162,732.80
8270-T001-0068-001-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$15,132.23	\$61,208.52	\$0.00	\$76,340.75
8270-T001-0068-001-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$41,281.01	\$82,850.98	\$0.00	\$124,131.99
8270-T001-0068-001-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$15,240.90	\$0.00	\$15,240.90
8270-T001-0068-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,267.00	\$420.00	\$0.00	\$3,687.00
8270-T001-0068-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$120,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8270-T001-0068-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$531.84	\$1,000.01	\$0.00	\$1,531.85
8270-T001-0068-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00
8270-T001-0068-001-3551-1	Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, la	\$120.00	\$6,218.49	\$0.00	\$6,338.49



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T001-0068-001-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-T001-0068-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,297.00	\$19,022.25	\$0.00	\$26,319.25
8270-T001-0068-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,608.00	\$2,109.00	\$0.00	\$4,717.00
8270-T001-0068-001-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$40,191.00	\$19,461.00	\$0.00	\$59,652.00
8270-T001-0068-001-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$13,263.00	\$6,422.00	\$0.00	\$19,685.00
8270-T001-0069-002-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$1,358,928.63	\$1,390,034.65	\$0.00	\$2,748,963.28
8270-T001-0069-002-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$48,741.40	\$0.00	\$48,741.40
8270-T001-0069-002-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$58,290.00	\$4,500.00	\$0.00	\$62,790.00
8270-T001-0069-002-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$40,741.80	\$28,457.00	\$0.00	\$69,198.80
8270-T001-0069-002-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$113,105.76	\$204,079.00	\$0.00	\$317,184.76
8270-T001-0069-002-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$109,680.04	\$111,403.23	\$0.00	\$221,083.27
8270-T001-0069-002-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$135,651.35	\$50,490.49	\$0.00	\$186,141.84
8270-T001-0069-002-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$37,997.96	\$18,999.79	\$0.00	\$56,997.75
8270-T001-0069-002-2141-1	Materiales, útiles, equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de	\$18,901.50	\$0.00	\$0.00	\$18,901.50
8270-T001-0069-002-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$19,997.10	\$16,045.77	\$0.00	\$36,042.87
8270-T001-0069-002-3111-1	Servicio de Energía eléctrica G. Corriente	\$42,909.00	\$74,240.00	\$0.00	\$117,149.00
8270-T001-0069-002-3131-1	Servicio de Agua G. Corriente	\$8,533.85	\$6,007.85	\$0.00	\$14,541.70
8270-T001-0069-002-3141-1	Servicio telefónico tradicional G. Corriente	\$5,478.00	\$3,652.00	\$0.00	\$9,130.00
8270-T001-0069-002-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$3,780.00	\$2,480.00	\$0.00	\$6,260.00
8270-T001-0069-002-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$126.00	\$263.50	\$0.00	\$389.50
8270-T001-0069-002-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$5,822.85	\$8,016.68	\$0.00	\$13,839.53
8270-T001-0069-002-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$18,366.00	\$0.00	\$18,366.00
8270-T001-0069-002-3982-1	Otros impuestos que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$12,344.00	\$0.00	\$12,344.00
8270-T001-0070-003-1131-1	Sueldos al personal de confianza G. Corriente	\$153,874.20	\$167,277.00	\$0.00	\$321,151.20
8270-T001-0070-003-1321-1	Primas vacacional y dominical G. Corriente	\$0.00	\$5,425.20	\$0.00	\$5,425.20
8270-T001-0070-003-1346-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8270-T001-0070-003-1347-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-T001-0070-003-1412-1	Cuotas al IMSS G. Corriente	\$6,863.11	\$30,900.01	\$0.00	\$37,763.12
8270-T001-0070-003-1413-1	Cuotas al ISSSTECAM G. Corriente	\$34,036.23	\$57,812.77	\$0.00	\$91,849.00
8270-T001-0070-003-1421-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,613.79	\$0.00	\$7,613.79
8270-T001-0070-003-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$82,191.98	\$122,731.95	\$0.00	\$204,923.93



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-T001-0070-003-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,021.88	\$2,623.92	\$0.00	\$4,645.80
8270-T001-0070-003-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,364.15	\$0.00	\$0.00	\$6,364.15
8270-T001-0070-003-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,602.14	\$0.00	\$2,602.14
8270-T001-0070-003-3981-1	Impuestos sobre nóminas G. Corriente	\$0.00	\$19,040.00	\$0.00	\$19,040.00
Total :		67,888,333.40	37,036,770.53	37,036,770.53	74,821,490.30



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$14,304,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,304,591.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$14,304,591.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,304,591.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$14,231.44	\$412,445.57	\$0.00	\$426,677.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$412,445.57	\$0.00	\$412,445.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,231.44	\$0.00	\$0.00	\$14,231.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$14,304,591.00	\$14,231.44	\$412,445.57	\$0.00	\$14,731,268.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$190,148.46	\$326,579.56	\$0.00	\$516,728.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$739,025.13	\$0.00	\$739,025.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$190,148.46	-\$412,445.57	\$0.00	-\$222,297.11
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$14,304,591.00	\$204,379.90	\$739,025.13	\$0.00	\$15,247,996.03



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:24 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".

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022 12:25 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,086,381.93	\$17,397,434.00
PRODUCTOS	\$159.93	\$403.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,086,222.00	\$17,076,456.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$320,574.54
APLICACIÓN	\$7,151,249.47	\$15,961,906.50
SERVICIOS PERSONALES	\$5,498,402.34	\$11,602,489.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$297,340.97	\$1,797,729.83
SERVICIOS GENERALES	\$549,787.49	\$2,561,686.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$805,718.67	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$64,867.54	\$1,435,527.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$530,675.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$530,675.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$530,675.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$64,867.54	\$904,852.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$975,906.30	\$71,053.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$911,038.76	\$975,906.30

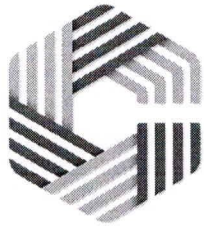
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GUZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB

Gobierno del Estado
de Campeche

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 04/ago./2022

hora de Impresión 12:34 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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	\$83.39	\$83.39	83.39
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,945.00	\$3,476,945.00	3,476,945.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477,028.39	\$3,477,028.39	
Ingresos Excedentes						3,477,028.39

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.39	\$83.39	83.39
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,945.00	\$3,476,945.00	3,476,945.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477,028.39	\$3,477,028.39	
Ingresos Excedentes						3,477,028.39



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
12:34 p. m.



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y | 04/ago./2022

hora de Impresión | 12:35 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$12,906,823.00	\$0.00	\$12,906,823.00	\$3,021,161.48	\$3,021,161.48	\$9,885,661.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,233,468.00	\$225,380.10	\$7,458,848.10	\$1,946,056.77	\$1,946,056.77	\$5,512,791.33
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,596,159.00	-\$2,065.80	\$2,594,093.20	\$453,505.02	\$453,505.02	\$2,140,588.18
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,077,196.00	-\$223,314.30	\$2,853,881.70	\$621,599.69	\$621,599.69	\$2,232,282.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$863,000.00	\$0.00	\$863,000.00	\$84,145.83	\$96,645.57	\$778,854.17
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$456,000.00	\$0.00	\$456,000.00	\$22,545.82	\$35,045.56	\$433,454.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$420.00	\$420.00	\$11,580.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$366,000.00	\$0.00	\$366,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$306,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$1,180.01	\$1,180.01	\$21,819.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,519,610.00	\$20.85	\$1,519,630.85	\$330,906.78	\$329,080.78	\$1,188,724.07
SERVICIOS BÁSICOS	\$396,600.00	\$0.00	\$396,600.00	\$88,469.35	\$86,643.35	\$308,130.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$72,000.00	-\$3,364.15	\$68,635.85	\$0.00	\$0.00	\$68,635.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$436,797.00	\$0.00	\$436,797.00	\$122,731.95	\$122,731.95	\$314,065.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$68,100.00	\$20.85	\$68,120.85	\$10,640.60	\$10,640.60	\$57,480.25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$33,000.00	\$3,364.15	\$36,364.15	\$6,218.49	\$6,218.49	\$30,145.66
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$128,000.00	-\$6,082.14	\$121,917.86	\$19,022.25	\$19,022.25	\$102,895.61
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,602.14	\$2,602.14	\$2,602.14	\$2,602.14	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$385,113.00	\$0.00	\$385,113.00	\$77,742.00	\$77,742.00	\$307,371.00
Total del Gasto	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$3,436,214.09	\$3,446,887.83	\$11,853,239.76



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

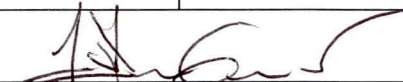
Fecha y | 04/ago./2022

hora de Impresión | 12:35 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

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


 LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO
 DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**



Endeudamiento Neto

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022
12:36 p. m.

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GUZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**



Intereses de la Deuda

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
12:36 p. m.

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022 12:37 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$0.00	\$3,477,028.39	\$3,477,028.39
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$3,477,028.39	\$3,477,028.39
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$15,289,433.00	\$3,436,214.09	\$3,446,887.83
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$15,289,433.00	\$3,436,214.09	\$3,446,887.83
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$15,289,433.00	\$40,814.30	\$30,140.56

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$15,289,433.00	\$40,814.30	\$30,140.56
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-\$15,289,433.00	\$40,814.30	\$30,140.56

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

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
ESTADO DE CAMPECHE**

Flujo de fondos

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)



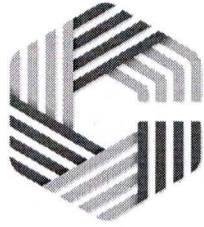
Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
12:37 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$0.00	\$7,086,381.93	\$7,086,381.93
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$159.93	\$159.93
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$7,086,222.00	\$7,086,222.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$15,289,433.00	\$6,347,356.80	\$6,345,530.80
SERVICIOS PERSONALES	\$12,906,823.00	\$5,498,402.34	\$5,498,402.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$863,000.00	\$297,340.97	\$297,340.97
SERVICIOS GENERALES	\$1,519,610.00	\$551,613.49	\$549,787.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	-\$15,289,433.00	\$739,025.13	\$740,851.13

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA-GUZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE CAMPECHE**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
12:38 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$3,436,214.09	\$3,446,887.83	\$11,853,239.76
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pension	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$3,436,214.09	\$3,446,887.83	\$11,853,239.76



CENCOLAB
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DE CAMPECHE

Gasto por Categoría Programática

Del 01/abr./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
12:38 p. m.

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

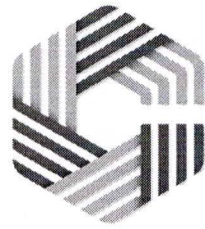
Programas

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB

GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

RELATIVO A LA LEY DE DISCIPLINA FIANCIERA

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 911,038.76	\$ 975,906.30	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 167,462.07	\$ 748,567.91
a1) Efectivo	\$ 28.90	\$ 28.90	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 287,036.25
a2) Bancos/Tesorería	\$ 911,009.86	\$ 975,877.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,826.00	\$ -
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ -	\$ -	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 165,636.07	\$ 461,531.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 2,340.58	\$ 1,144.60	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,340.58	\$ 1,144.60	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ -	\$ -	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ -	\$ -	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ -	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ 706.26	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$	-	\$	-	h2) Recaudación por Participar	\$	-	\$	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$	-	\$	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$	706.26	\$	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$	913,379.34	\$	977,050.90	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$	168,168.33	\$	748,567.91
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	\$	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$	-	\$	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	11,989,637.89	\$	11,989,637.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-	\$	-
d. Bienes Muebles	\$	2,616,566.53	\$	2,616,566.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-	\$	-
e. Activos Intangibles	\$	254,350.74	\$	254,350.74	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$	-	\$	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$	357,770.14	-\$	357,770.14	f. Provisiones a Largo Plazo	\$	-	\$	-
g. Activos Diferidos	\$	-	\$	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$	-	\$	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$	-	\$	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$	168,168.33	\$	748,567.91
i. Otros Activos no Circulantes	\$	-	\$	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$	14,502,785.02	\$	14,502,785.02	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$	14,304,591.00	\$	14,304,591.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$	15,416,164.36	\$	15,479,835.92	a. Aportaciones	\$	-	\$	-
					b. Donaciones de Capital	\$	14,304,591.00	\$	14,304,591.00
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$	-	\$	-
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$	943,405.03	\$	426,677.01
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$	739,025.13	\$	412,445.57
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	204,379.90	\$	14,231.44
					c. Revalúos	\$	-	\$	-
					d. Reservas	\$	-	\$	-
					e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	-	\$	-
					IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	\$	-	\$	-
					a. Resultado por Posición Monetaria	\$	-	\$	-
					b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$	-	\$	-
					III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$	15,247,996.03	\$	14,731,268.01
					IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$	15,416,164.36	\$	15,479,835.92

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 748,567.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,168.33	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 748,567.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,168.33	\$ -	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Deuda Contingente 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Deuda Contingente 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Deuda Contingente XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarias, locales o municipales.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 15,289,433.00	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 15,289,433.00	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 15,289,433.00	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-\$ 15,289,433.00	-\$ 6,347,196.87	-\$ 6,345,370.87

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			\$ -			\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
C. Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
D. Derechos			\$ -			\$ -
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93	\$ 159.93
F. Aprovechamientos			\$ -			\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			\$ -			\$ -
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal			\$ -			\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			\$ -			\$ -
h4) Fondo de Compensación			\$ -			\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			\$ -			\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			\$ -			\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			\$ -			\$ -
h9) Gasolinas y Diésel			\$ -			\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			\$ -			\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			\$ -			\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			\$ -			\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN			\$ -			\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			\$ -			\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			\$ -			\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos			\$ -			\$ -
J. Transferencias y Asignaciones			\$ -			\$ -

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I1) Participaciones en Ingresos Locales			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93	\$ 159.93
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Convenios de Protección Social en Salud			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b2) Convenios de Descentralización			\$ -			\$ -
b3) Convenios de Reasignación			\$ -			\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios			\$ -			\$ -
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			\$ -			\$ -
c2) Fondo Minero			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			\$ -			\$ -
y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.93	\$ 159.93	\$ 159.93
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 12,906,823.00	\$ -	\$ 12,906,823.00	\$ 5,498,402.34	\$ 5,498,402.34	\$ 7,408,420.66
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 7,233,468.00	\$ 225,380.10	\$ 7,458,848.10	\$ 3,842,216.10	\$ 3,842,216.10	\$ 3,616,632.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,596,159.00	\$ 2,065.80	\$ 2,594,093.20	\$ 578,836.82	\$ 578,836.82	\$ 2,015,256.38
a4) Seguridad Social	\$ 3,077,196.00	\$ 223,314.30	\$ 2,853,881.70	\$ 1,077,349.42	\$ 1,077,349.42	\$ 1,776,532.28
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						\$ -
a6) Previsiones						\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 863,000.00	\$ -	\$ 863,000.00	\$ 297,340.97	\$ 297,340.97	\$ 565,659.03
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 456,000.00	\$ -	\$ 456,000.00	\$ 111,942.12	\$ 111,942.12	\$ 344,057.88
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 3,687.00	\$ 3,687.00	\$ 8,313.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 366,000.00	\$ -	\$ 366,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 186,000.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 1,711.85	\$ 1,711.85	\$ 21,288.15
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 1,519,610.00	\$ 20.85	\$ 1,519,630.85	\$ 551,613.49	\$ 549,787.49	\$ 968,017.36
c1) Servicios Básicos	\$ 396,600.00	\$ -	\$ 396,600.00	\$ 149,296.20	\$ 147,470.20	\$ 247,303.80
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 72,000.00	\$ 3,364.15	\$ 68,635.85	\$ -	\$ -	\$ 68,635.85
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 436,797.00	\$ -	\$ 436,797.00	\$ 204,923.93	\$ 204,923.93	\$ 231,873.07
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 68,100.00	\$ 20.85	\$ 68,120.85	\$ 18,485.33	\$ 18,485.33	\$ 49,635.52
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 33,000.00	\$ 3,364.15	\$ 36,364.15	\$ 12,702.64	\$ 12,702.64	\$ 23,661.51
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ 3,480.00	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 128,000.00	\$ 6,082.14	\$ 121,917.86	\$ 26,319.25	\$ 26,319.25	\$ 95,598.61
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ 2,602.14	\$ 2,602.14	\$ 2,602.14	\$ 2,602.14	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 385,113.00	\$ -	\$ 385,113.00	\$ 133,804.00	\$ 133,804.00	\$ 251,309.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones						\$ -
d4) Ayudas Sociales						\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones						\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social						\$ -
d8) Donativos						\$ -
d9) Transferencias al Exterior						\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						\$ -
e7) Activos Biológicos						\$ -
e8) Bienes Inmuebles						\$ -
e9) Activos Intangibles						\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$ -			\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
f2) Obra Pública en Bienes Propios			\$ -			\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			\$ -			\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			\$ -			\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital			\$ -			\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores			\$ -			\$ -
g4) Concesión de Préstamos			\$ -			\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			\$ -			\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras			\$ -			\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			\$ -			\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05
NOTIFICADORES	\$ 5,306,696.00	-\$ 537,737.44	\$ 4,768,958.56	\$ 1,663,787.27	\$ 1,663,787.27	\$ 3,105,171.29
CONCILIADORES	\$ 6,462,438.00	\$ 1,186,695.96	\$ 7,649,133.96	\$ 3,959,891.20	\$ 3,958,065.20	\$ 3,689,242.76
CONVENIOS	\$ 3,520,299.00	-\$ 648,937.67	\$ 2,871,361.33	\$ 723,678.33	\$ 723,678.33	\$ 2,147,683.00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOTIFICADORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONCILIADORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05
a1) Legislación			\$ -			\$ -
a2) Justicia	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -			\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -			\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$ -			\$ -
a6) Seguridad Nacional			\$ -			\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -			\$ -
a8) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Protección Ambiental			\$ -			\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$ -			\$ -
b3) Salud			\$ -			\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -			\$ -
b5) Educación			\$ -			\$ -
b6) Protección Social			\$ -			\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			\$ -			\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -			\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -			\$ -
c3) Combustibles y Energía			\$ -			\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -			\$ -
c5) Transporte			\$ -			\$ -
c6) Comunicaciones			\$ -			\$ -
c7) Turismo			\$ -			\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -			\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -			\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación			\$ -			\$ -
a2) Justicia			\$ -			\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			\$ -			\$ -
a4) Relaciones Exteriores			\$ -			\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			\$ -			\$ -

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a6) Seguridad Nacional			\$ -			\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			\$ -			\$ -
a8) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Protección Ambiental			\$ -			\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			\$ -			\$ -
b3) Salud			\$ -			\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			\$ -			\$ -
b5) Educación			\$ -			\$ -
b6) Protección Social			\$ -			\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales			\$ -			\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			\$ -			\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			\$ -			\$ -
c3) Combustibles y Energía			\$ -			\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			\$ -			\$ -
c5) Transporte			\$ -			\$ -
c6) Comunicaciones			\$ -			\$ -
c7) Turismo			\$ -			\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			\$ -			\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			\$ -			\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			\$ -			\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			\$ -			\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			\$ -			\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 15,289,433.00	\$ 20.85	\$ 15,289,453.85	\$ 6,347,356.80	\$ 6,345,530.80	\$ 8,942,097.05



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

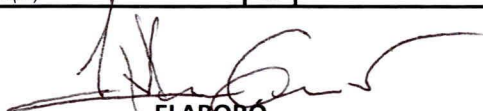
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	30/06/2022	\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	si	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	30/06/2022	\$ -	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	si	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30/06/2022	\$ 159.93	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	si	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	30/06/2022	\$ 15,289,433.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	si	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	30/06/2022	\$ 15,289,433.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	si	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30/06/2022	\$ 6,347,196.87	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	no	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	no	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	no	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	no	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	no	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	no	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	no	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	no	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	si	Reporte Trim. Formato 6 d)	30/06/2022	\$ 9,829,627.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	si	Reporte Trim. Formato 6 d)	30/06/2022	\$ 4,421,052.90	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	no	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	no	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)						
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
b. Aprobado	no	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Devengado	no	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	no	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	no	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	no	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF
3 s Personales							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	no	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	no	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	no	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	no	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	no	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	no	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)	no				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)	no				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)	no				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	no	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	no	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	no	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	no				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)	no				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF


ELABORÓ
L. EN C.P. ILIANA GUZMÁN UGALDE


AUTORIZO
LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO



CENCOLAB
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$6,568,743.41	\$6,345,530.80	\$8,720,710.44
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$6,568,743.41	\$6,345,530.80	\$8,720,710.44
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

hora de Impresión 01:36 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$6,568,743.41	\$6,345,530.80	\$8,720,710.44

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GÚZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL



CENCOLAB

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE ESTADO DE CAMPECHE

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 11/ago./2022

hora de Impresión 01:35 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$6,568,743.41	\$6,345,530.80	\$8,720,710.44
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$15,289,433.00	\$20.85	\$15,289,453.85	\$6,568,743.41	\$6,345,530.80	\$8,720,710.44

LIC. EN AP. Y CP. ILIANA GUZMAN UGALDE

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO

DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

a) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo y Equivalentes: Al 30 de junio, el efectivo disponible en las cuentas de bancos y caja chica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche asciende a la cantidad de: \$ 881,841.48

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1111-1-01	CAJA	\$28.90
1111-2-01	FONDO FIJO TESORERIA	-
1112-1-01-01	CTA NÚMERO 12345678	-
1112-1-03-01	SCOTIABANK CTA 25603011201	\$ 975,877.40
	TOTAL	\$ 975,877.40

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

1. **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:** Al 01 de junio 2022, el saldo asciende a la cantidad de: \$975,877.40 El cual corresponde a Gastos por comprobar del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.

1112-1-03-01	SCOTIABANK CTA 25603011201	\$ 975,877.40
		\$ 975,877.40

2. **Derechos a Recibir Bienes o Servicios:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo que se reporta no tiene información referente a Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

3. **Inventarios:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo que se reporta no tiene información referente a inventarios para su transformación o consumo.
4. **Almacén:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo que se reporta no tiene información referente algún almacén.

INVERSIONES FINANCIERAS

5. **Inversiones Financieras Fideicomisos a largo plazo:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo que se reporta no participa en Inversiones Financieras Fideicomisos.
6. **Inversiones Financieras de Participaciones y Aportaciones de Capital:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo que se reporta no género inversiones financieras de participaciones y aportaciones de capital.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

7. **Bienes Muebles e Inmuebles:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, cuenta con dos bienes inmuebles y en el caso de los bienes muebles los saldos al 31 de marzo 2022 se presentan como sigue:

8.

Concepto	M.O.I.	Depreciación acumulada	Valor en libros	Porcentaje de depreciación
Mobiliario y equipo de administración	\$2,143,276.53	\$288,630.14	\$2,143,276.53	Mobiliario 10% y Equipo de Cómputo 33.30%
Vehículos y equipo de transporte	\$473,290.00	\$47,139.66	\$473,290.00	Vehículos y Equipo de Computo 20%
TOTAL	\$2,616,566.53	\$335,769.80	\$2,616,566.53	

Para la determinación de la depreciación de los bienes muebles, se adoptaron los porcentajes establecidos en el documento: "Parámetros de Estimación de Vida Útil" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012 por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

9. **Estimaciones y Deterioros:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no se reporta estimaciones y deterioros.

10. **Otros Activos:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no se reporta otros activos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

PASIVO

1. **Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, no presenta un saldo al 31 de marzo por pagar a corto plazo.
2. **Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no reporta fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
3. **Otros Pasivos:** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche no reporta otros pasivos en el periodo.

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión:

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche no reporta ingresos por venta de Bienes y Servicios en el periodo

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas: Corresponde a las transferencias realizadas por la secretaria de Finanzas al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de \$3,609,355.54

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4221-01-01-01	SECRETARIA DE FINANZAS	\$7,086,381.93
	TOTAL	\$ 7,086,381.93

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos financieros: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no reporta Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no reporta Incremento por Variación de Inventarios.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales: Representa las erogaciones por concepto de remuneraciones devengadas de los servidores públicos, prestaciones económicas, aportaciones de seguridad social y demás obligaciones derivadas de compromisos laborales. Por el periodo se registraron **\$6,568,743.41**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5111	Sueldos al personal de confianza	\$ 3,842,216.10
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 578,836.82
5114	Seguridad Social	\$ 1,298,736.03
	TOTAL	\$ 6,568,743.41

Materiales y Suministros: Comprende el registro del consumo de bienes requeridos para el desempeño de la institución, entre otros: materiales y útiles de oficina; productos de limpieza y aseo; materiales para mantenimiento de muebles e inmuebles; refacciones y herramientas menores; productos alimenticios; consumibles para el equipo de cómputo e impresoras. Durante el periodo se registraron consumos por **\$297,340.97**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5121	Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$111,942.12
5122	Alimentos y utensilios	\$3,687.00
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$180,000.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$1,711.85
	TOTAL	\$297,340.97

Servicios Generales: Las erogaciones con cargo a este capítulo corresponden a servicios básicos tales como: energía eléctrica; telefonía; agua; viáticos y pasajes del personal comisionado; primas de seguros; servicios profesionales por los conceptos de capacitación; e impuesto sobre nóminas, entre otras. El importe ejercido durante el periodo es de **\$551,613.49**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final
5131	Servicios Básicos	\$149,296.20
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$204,923.93
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$18,485.33
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$12,702.64
5136	Servicios de Comunicación social y publicidad	\$3,480.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	26,319.25
5138	Servicios oficiales	\$2,602.14
5139	Otros servicios generales	\$133,804.00
TOTAL		\$551,613.49

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Erogaciones referentes a asignaciones destinadas en forma directa e indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social. El Centro de Conciliación del Estado de Campeche en el periodo no reporta Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Durante el periodo que se informa, que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche ha recibido ingresos por la cantidad de \$7,086,381.93

2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Con respecto a las actividades de inversión del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche no cuenta con registro de aplicación de recursos por la adquisición de bienes muebles e intangibles.

3.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Durante el periodo que se informa, que el Centro de Conciliación del Estado de Campeche no reporta Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1. Conciliación de Ingresos

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7,086,381.93
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$7,086,381.93

2. Conciliación de egresos

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$6,568,743.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$6,568,743.41

b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, identificado con el acrónimo “CENCOLAB”, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche, el cual queda sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública del Estado de Campeche.

Su objetivo es el de ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre las y los trabajadores y las y los empleadores en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para ello.

Misión: Ofrecer el servicio público y ágil de conciliación cuando existan conflictos individuales o colectivos de carácter estatal, formulando propuestas de contenido y alcances de arreglo, planteando opciones de solución justas y equitativas, proporcionales y adecuadas para dar por terminada la controversia.

Visión:

Constituirse, en el nuevo modelo de justicia laboral, en un órgano vigilante del seguimiento y cumplimiento de los procesos laborales individuales y colectivos con un rol clave en la resolución de conflictos laborales del orden estatal.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de Junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Autorización e Historia

I.- El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral”, a partir del cual se reformó, entre otros el artículo 123 apartado A, fracción XX, párrafos primero y segundo, para establecer que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas; asimismo, establece que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente, para lo cual, en el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación Laboral, especializados e imparciales que se instruyan en las entidades federativas. Los Centros de Conciliación Laboral tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

II.- Con fecha 13 de julio de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el decreto por el cual se adiciona el artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche que establece la función conciliatoria en el ámbito local en materia laboral que establece la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, esta estará a cargo del Centro de Conciliación del Estado de Campeche.

III.- Que el 10 de agosto de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, estableciendo en los artículos Primero y Tercero Transitorios que la ley

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

entraría en vigor el día en que entren en vigor las modificaciones respectivas a la Ley Federal del Trabajo y que el Centro comenzaría a prestar el servicio público de conciliación cuando entren en vigor las modificaciones respectivas a la Ley Federal del Trabajo, en la que se establezca el procedimiento que habrá de observarse en la instancia conciliatoria, la cual deberá regirse de conformidad con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

IV.- Que el 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y diversas Legislaciones en materia laboral, que reforman el sistema de justicia laboral, para trascender a una justicia más ágil, expedita e imparcial para lo cual se encarga a los Poderes Judiciales Federal y Local la resolución de los conflictos laborales y se crearon los Centros de Conciliación para desahogar la etapa conciliatoria prejudicial obligatoria, estableciendo en los artículos Quinto y Décimo Segundo Transitorios el plazo máximo de inicio de funciones de las autoridades conciliatorias y tribunales laborales locales.

V.- Que el 6 de abril de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche la nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, abrogando la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de agosto de 2018, en atención a las modificaciones publicadas el 1° de mayo de 2019 de la Ley Federal del Trabajo, misma que en el artículo Tercero Transitorio refiere que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche comenzará a prestar el servicio público una vez que se realice la declaratoria a la que se refiere el artículo transitorio Vigésimo Cuarto del Decreto publicado el 1° de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se derogan, adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

VI.- El 8 de octubre del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el Acuerdo 137 mediante el cual, con fundamento en el artículo 76 ter de la Constitución Política del Estado, se nombra al C. Pedro Alberto Ricardo Sánchez Guerrero, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.

VII.- Con fecha 12 de noviembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, la Declaratoria por la cual entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche (CENCOLAB), así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado de Campeche, para el inicio del nuevo Sistema de Justicia Laboral en la entidad, mediante el decreto 162 emitido por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

IX.- Con fecha 18 de noviembre del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el Acuerdo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche, por el que se Inician Funciones de Atención al Público en General, ante la Pandemia Provocada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual se establecen los procedimientos de atención a los usuarios de la Institución.

X.- El 18 de noviembre de 2020, entra en funciones el Centro de Conciliación Laboral del Estado, así como los Tribunales Laborales del Poder Judicial del Estado, en términos de lo dispuesto en el decreto 162 emitido por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche.

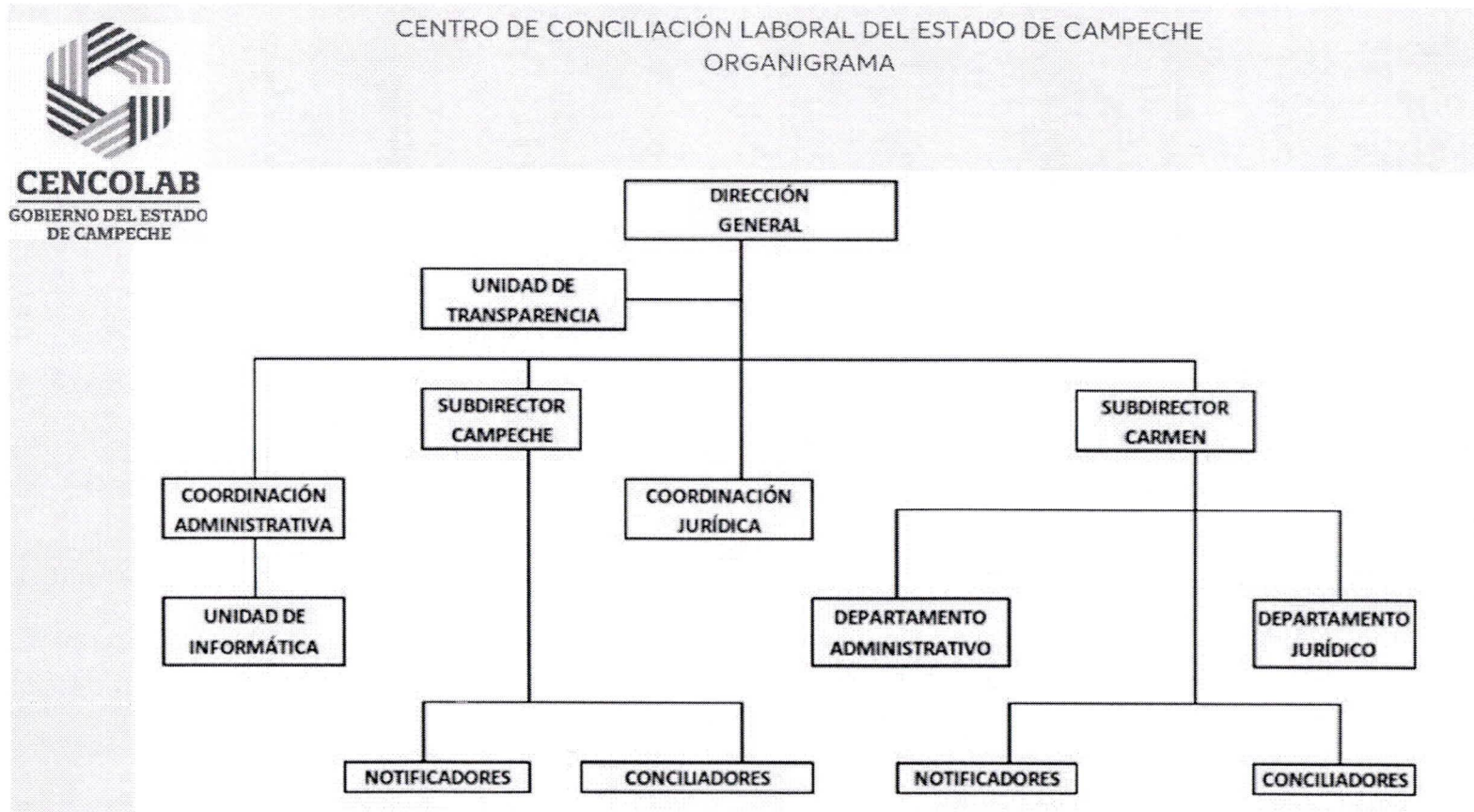
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Organización y Objeto Social

- I. Ofrecer el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, de acuerdo con el artículo 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General y el artículo 76 Ter de la Constitución Política del Estado de Campeche;
- II. Coordinar y supervisar las oficinas del Centro que se encuentren en el Estado;
- III. Solicitar la colaboración de las Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales, así como de las y los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos;
- IV. Establecer los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, para lograr los propósitos de la presente Ley;
- V. Presentar anualmente a la Gobernadora o Gobernador del Estado un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de egresos, a fin de que se considere en la iniciativa de Ley de Presupuesto de Egresos del Estado;
- VI. Llevar a cabo programas de difusión en todo el Estado, a través de los medios de comunicación masiva, para dar a conocer los servicios que presta;

El Centro de Conciliación Laboral del Estado opera con una plantilla de 48 servidores públicos que tendrán la responsabilidad de cumplir con el objetivo del CENCOLAB, en las sedes Campeche y Carmen.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE



Bases de Preparación de los Estados Financieros

En cumplimiento a lo previsto en el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realizan sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos.

Políticas de Contabilidad Significativas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado en el periodo no posee Políticas de Contabilidad Significativas.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Centro de Conciliación del Estado de Campeche en el periodo no posee Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no posee Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Reporte de la Recaudación

Los ingresos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche provienen de Asignaciones del Sector Público, conforme al presupuesto autorizado en cada ejercicio fiscal, reconocidos al momento de la recepción de los recursos en bancos.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no posee Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Calificaciones otorgadas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche en el periodo no posee Calificaciones otorgadas.

Proceso de Mejora

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche implementa estrategias que le permitan mejorar continuamente todos los procesos inherentes y complementarios a la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Campeche debe estar a la vanguardia en las tendencias mundiales de fiscalización o control externo del ejercicio de los recursos públicos implementándolas rápidamente en función de los recursos disponibles; de igual forma debe establecer altos estándares de eficiencia en el desarrollo de sus procesos.

El CENCOLAB tendrá como objetivos prioritarios:

- I. Celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, las cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en los mismos;
- II. Tramitar la ratificación de los convenios o liquidación, para su validez, ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, siempre que no contengan renuncia de los derechos de las y los trabajadores. La autoridad

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

- jurisdiccional aprobará, en su caso, y elevará a la categoría de sentencia los convenios o liquidación presentados por el Centro, y su ejecución deberá regirse de conformidad con las disposiciones legales y lineamientos que al efecto se emitan al momento de entrar en vigor las reformas contenidas en la Ley Federal del Trabajo;
- III. Expedir copias certificadas de los convenios laborales a los que se llegue en el procedimiento de conciliación y del resto de los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los archivos del Centro;
 - IV. Recibir solicitudes de Conciliación de las y los trabajadores y/o patronos para su trámite;
 - V. Expedir las constancias de No Conciliación;
 - VI. Adoptar un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso abierto, en igualdad de condiciones, a su personal;
 - VII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización;
 - VIII. Imponer multas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y
 - IX. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo, la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche, los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables.

Información por Segmentos

El Centro de Conciliación del Estado de Campeche en el periodo no posee Información por Segmentos.

Eventos Posteriores al Cierre

El Centro de Conciliación del Estado de Campeche en el periodo no posee Eventos Posteriores al Cierre.

Partes Relacionadas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de enero al 30 de junio 2022
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

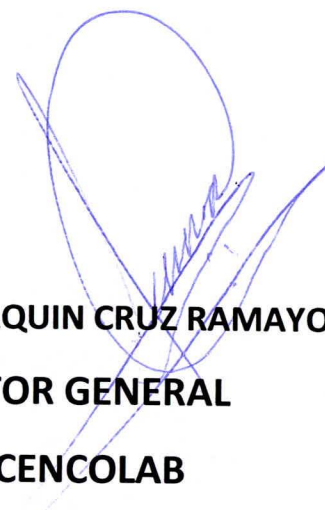
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



LIC ILIANA GUZMAN UGALDE
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



LIC JORGE JOAQUIN CRUZ RAMAYO
DIRECTOR GENERAL
DEL CENCOLAB