

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	14,178	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	14,178	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,595,519	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,595,519	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,609,698	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	32,383,834	0
Servicios Personales	27,516,062	0
Materiales y Suministros	1,438,758	0
Servicios Generales	3,429,015	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,383,834	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,225,863	0

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


 MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. CRISTINA BAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2023	Concepto	2022	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos y Equivalentes	573,945		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,804,068	1,211,270
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,072,623		Documentos por Pagar a Corto Plazo	37,899	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,646,568		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,211,270	663,826
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles	1,190,389		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0		Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0				
Otros Activos no Circulantes	0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	1,190,389		Total del Pasivo	1,211,270	663,826
Total del Activo	2,836,957		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0
			Aportaciones		0
			Donaciones de Capital		0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio		0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,625,687
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)		1,225,863
			Resultados de Ejercicios Anteriores		399,923
			Revalúos		0
			Reservas		0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-99
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0
			Resultado por Posición Monetaria		0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,625,687	1,178,141
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	2,836,957	1,841,966

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

MRO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA BAOÑA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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 2022	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		0	1,178,141		1,178,141
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,178,141	0	1,178,141
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	0	1,178,141	0	1,178,141
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		399,923	47,624		447,547
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,225,863	0	1,225,863
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	399,923	-1,178,141	0	-778,218
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-99	0	-99
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	399,923	1,225,764	0	1,625,687

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

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,230,123	2,225,114
Activo Circulante	1,230,123	1,034,724
Efectivo y Equivalentes	1,230,123	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,034,724
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,190,389
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,190,389
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	547,444	0
Pasivo Circulante	547,444	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	547,444	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	447,646	99
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	447,646	99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,723	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	399,923	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,609,698	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,609,698	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,649,431	0
Servicios Personales	27,516,062	0
Materiales y Suministros	1,438,758	0
Servicios Generales	3,271,482	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,423,129	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-39,733	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,190,389	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,190,389	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,190,389	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,230,123	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,804,068	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	573,945	0

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

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
 DIRECTOR GENERAL

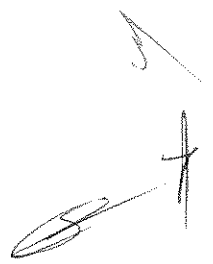
LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

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:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,841,966	78,003,625	77,008,634	2,836,957	994,991
Activo Circulante	1,841,966	76,813,236	77,008,634	1,646,568	-195,399
Efectivo y Equivalentes	1,804,068	42,158,362	43,388,485	573,945	-1,230,123
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,899	34,654,873	33,620,149	1,072,623	1,034,724
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	1,190,389	0	1,190,389	1,190,389
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	1,190,389	0	1,190,389	1,190,389
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GADNA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	663,826	1,211,270
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			663,826	1,211,270

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

 MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. CRISTINA SAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1000	ACTIVO	\$1,841,966.42	\$0.00	\$78,003,624.97	\$77,008,634.14	\$2,836,957.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,841,966.42	\$0.00	\$76,813,235.57	\$77,008,634.14	\$1,646,567.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,804,067.51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,804,067.51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANCOS/TESORERÍA	\$1,804,067.51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-002	BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 01193556606 2022	\$53,773.36	\$0.00	\$446,949.26	\$500,722.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	BANREGIO CUENTA EJE 210954310013 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,105,337.57	\$9,104,306.39	\$1,031.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-004	BANREGIO FONDO REVOLVENTE 210954270011 2023	\$0.00	\$0.00	\$38,550.87	\$38,550.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-005	BANREGIO PRESUPUESTO 210954260016 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,804,566.04	\$8,776,564.96	\$28,001.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2022	\$1,750,294.15	\$0.00	\$0.00	\$1,205,381.59	\$544,912.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-007	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2023	\$0.00	\$0.00	\$23,486,585.96	\$23,486,585.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-008	BANREGIO SUBSIDIO PARA LA MEJORA 210948590012 2023	\$0.00	\$0.00	\$276,372.40	\$276,372.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,898.91	\$0.00	\$34,654,873.47	\$33,620,149.35	\$1,072,623.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$33,595,519.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$33,595,519.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,630.12	\$24,630.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,630.12	\$24,630.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,240.60	\$8,240.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-002	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$16,389.52	\$16,389.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-02	Ingresos por Recuperar	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-02-001	Ingresos por Recuperar	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	AJUSTE FISCAL	\$37,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,898.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$302,889.40	\$0.00	\$302,889.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,269.95
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,269.95



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$1,211,269.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,372,410.86	\$20,372,410.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,828,705.43	\$14,828,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$14,828,705.43	\$14,828,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,543,705.43	\$5,543,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,543,705.43	\$5,543,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,019.89	\$5,078,019.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,887,630.49	\$3,887,630.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$128,887.60	\$128,887.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EvoluciónART- OMAR EFRAIN HURTADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	AGUA MANANTIALES DE MORELIA S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$17,331.00	\$17,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ARTURO MORRAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$21,792.73	\$21,792.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IRENE ALMANZA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$7,605.01	\$7,605.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ANDRES MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUIS RICO TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,811.70	\$2,811.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MARIAM SAMANTHA CAZAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE MORENO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,935.88	\$8,935.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GLORIA ESPINOZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,163.00	\$3,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,024.98	\$8,024.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	VICTOR HUGO ABOYTES ARCE	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,687.69	\$18,687.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,322.34	\$1,322.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$696,000.03	\$696,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	LUIS ABDIEL GRACIANO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$234,734.20	\$234,734.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CAROLINA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LORENA LACHINO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,602.98	\$11,602.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	OSCAR SALINAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$16,709.33	\$16,709.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JOSE EDUARDO GARCIA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$8,419.00	\$8,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,609.12	\$12,609.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HUGO CALDERON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,062.99	\$1,062.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$582,004.48	\$582,004.48	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000039	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$150,040.20	\$150,040.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	CRISTINA GAONA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GRUPO OCTANO	\$0.00	\$0.00	\$187,920.67	\$187,920.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ALEJANDRO MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,185.87	\$3,185.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MATILDE LIZETT FANFAN ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	YADIRA LIZBETH TORRES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,213.00	\$2,213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	VICTOR HUGO VILLAGOMEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	\$1,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	YAHAIRA LIZETH MEDINA URIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,611.82	\$1,611.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	RICARDO REYES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$220,931.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	OMAR SAID ABURTO CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MONTERRAT MEZA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$592.50	\$592.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	BELÉN VILLAGOMEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	ERANDI MARTINEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	FERNANDO CALDERON AMBROSIO	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$170,230.62	\$170,230.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	BANCO REGIONAL S.A.	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	BEBIDAS PURIFICADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$751.16	\$751.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$49,619.00	\$49,619.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	NOEMI SUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$180,444.44	\$180,444.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	REEMBOLSO	\$0.00	\$0.00	\$35,470.45	\$35,470.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	THE HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,363.00	\$6,363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	COMERCIALIZADORA MIURA 3	\$0.00	\$0.00	\$486,860.31	\$486,860.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SEGARED	\$0.00	\$0.00	\$31,678.44	\$31,678.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$52,635.00	\$52,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,590.00	\$20,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	HAYDE CORONA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,173.58	\$3,173.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	MORELIARTE A.C.	\$0.00	\$0.00	\$28,560.00	\$28,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,190,389.40	\$1,190,389.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	JOSE EDUARDO GARCIA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,358.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$638,229.88	\$5,045,921.91	\$5,593,366.16	\$0.00	\$1,185,674.13
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$411,059.73	\$3,681,627.00	\$4,133,857.04	\$0.00	\$863,289.77
A	2117-01-01	ISR Retenido por Sueldos	\$0.00	\$411,059.73	\$3,620,516.00	\$4,057,902.23	\$0.00	\$848,445.96
A	2117-01-02	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$61,111.00	\$75,555.69	\$0.00	\$14,444.69
A	2117-01-03	ISR Retenido Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.12	\$0.00	\$399.12
A	2117-03	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$227,170.15	\$1,364,294.91	\$1,301,976.12	\$0.00	\$164,851.36
A	2117-03-01	Retención Fondo de Pensiones	\$0.00	\$164,851.36	\$837,577.99	\$837,577.99	\$0.00	\$164,851.36
A	2117-03-02	Retención Seguridad Social IMSS	\$0.00	\$62,318.79	\$526,716.92	\$464,398.13	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,533.00	\$0.00	\$157,533.00
A	2117-04-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,533.00	\$0.00	\$157,533.00
A	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2118-01-001	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,595.82	\$392,700.48	\$392,700.48	\$0.00	\$25,595.82
A	2119-01	PAGARÉ	\$0.00	\$16,121.82	\$153,032.91	\$153,032.91	\$0.00	\$16,121.82
A	2119-02	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$9,474.00	\$109,868.61	\$109,868.61	\$0.00	\$9,474.00
A	2119-03	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$74,280.25	\$74,280.25	\$0.00	\$0.00
A	2119-04	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$20,166.72	\$20,166.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-05	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,041.72	\$5,041.72	\$0.00	\$0.00
A	2119-06	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,310.27	\$30,310.27	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,956,460.95	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,824.06
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,956,460.95	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,824.06
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,178,140.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,178,140.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$778,221.22	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,923.07
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$778,221.22	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,923.07
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
A	3252-01	Cambios por errores contables	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$35,319,139.13	\$0.00	\$33,609,697.50
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
A	4151-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$35,304,960.86	\$0.00	\$33,595,519.23



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441.63	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441.63	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441.63	\$0.00	\$0.00
A	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441.63	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$0.00	\$33,595,519.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$0.00	\$33,595,519.23
A	4221-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$0.00	\$33,595,519.23
A	4221-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,359,373.05	\$0.00	\$32,359,373.05
A	4221-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$0.00	\$959,787.78
A	4221-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$0.00	\$276,358.40
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,516,061.69	\$0.00	\$27,516,061.69	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,584,593.61	\$0.00	\$19,584,593.61	\$0.00
D	5111-11301	Sueldo Base	\$0.00	\$0.00	\$7,716,560.57	\$0.00	\$7,716,560.57	\$0.00
D	5111-13101	Quinquenios	\$0.00	\$0.00	\$58,871.68	\$0.00	\$58,871.68	\$0.00
D	5111-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$231,263.51	\$0.00	\$231,263.51	\$0.00
D	5111-13202	Aguinaldo o gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$2,492,704.32	\$0.00	\$2,492,704.32	\$0.00
D	5111-13415	Fondo Previsión Social Multimple	\$0.00	\$0.00	\$42,849.00	\$0.00	\$42,849.00	\$0.00
D	5111-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$9,045,344.53	\$0.00	\$9,045,344.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,346,283.28	\$0.00	\$6,346,283.28	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo Base a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,623,605.47	\$0.00	\$3,623,605.47	\$0.00
D	5112-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$76,428.94	\$0.00	\$76,428.94	\$0.00
D	5112-13202	Aguinaldo o gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$611,431.71	\$0.00	\$611,431.71	\$0.00
D	5112-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,034,817.16	\$0.00	\$2,034,817.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,438,757.64	\$0.00	\$1,438,757.64	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$836,134.79	\$0.00	\$836,134.79	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$0.00	\$245,103.54	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$0.00	\$225,922.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,528.73	\$0.00	\$90,528.73	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Usr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$36,731.68	\$0.00	\$36,731.68	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,067.76	\$0.00	\$8,067.76	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$0.00	\$1,551.16	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$0.00	\$2,789.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$261,737.72	\$0.00	\$261,737.72	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$261,737.72	\$0.00	\$261,737.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,606.00	\$0.00	\$17,606.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$210,345.36	\$0.00	\$210,345.36	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,429,014.93	\$0.00	\$3,429,014.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,349.00	\$0.00	\$24,349.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$1,418,067.01	\$0.00	\$1,418,067.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$0.00	\$900,944.47	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$373,812.88	\$0.00	\$373,812.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,365.52	\$0.00	\$1,365.52	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$17,489.13	\$0.00	\$17,489.13	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$0.00	\$97.24	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,800.02	\$0.00	\$35,800.02	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$235,639.48	\$0.00	\$235,639.48	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes Aereos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$120,119.52	\$0.00	\$120,119.52	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$106,079.96	\$0.00	\$106,079.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$973,687.92	\$0.00	\$973,687.92	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$959,789.00	\$0.00	\$959,789.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$464,651,667.52	\$464,651,667.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$175,495,831.53	\$175,495,831.53	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00
D	8110-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
D	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,550,816.89	\$72,335,317.14	\$0.00	\$2,784,500.25
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30
A	8120-51-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,623,154.89	\$36,393,476.84	\$0.00	\$2,770,321.95
A	8120-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,623,154.89	\$36,393,476.84	\$0.00	\$2,770,321.95
A	8120-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,387,008.71	\$35,157,315.39	\$0.00	\$2,770,306.68
A	8120-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$959,789.05	\$0.00	\$1.27
A	8120-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,372.40	\$0.00	\$14.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$36,407,655.14	\$35,941,119.39	\$466,535.75	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00
D	8130-51-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	-\$783,804.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	-\$783,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$783,804.00	\$0.00
D	8130-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	-\$783,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$783,804.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00
D	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00
D	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,143,858.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,393,476.84	\$13,457.39	\$0.00	\$36,380,019.45	\$0.00	\$0.00	\$36,380,019.45	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,393,476.84	\$13,457.39	\$0.00	\$36,380,019.45	\$0.00	\$0.00	\$36,380,019.45	\$0.00
D	8130-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,157,315.39	\$13,457.39	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
D	8130-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,789.05	\$0.00	\$0.00	\$959,789.05	\$0.00	\$0.00	\$959,789.05	\$0.00
D	8130-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,372.40	\$0.00	\$0.00	\$276,372.40	\$0.00	\$0.00	\$276,372.40	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,373,551.32	\$32,373,551.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$959,787.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$0.00
A	8140-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,358.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00
A	8150-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00
A	8150-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,373,551.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,373,551.32	\$0.00
A	8150-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$959,787.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$0.00
A	8150-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,358.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$289,155,835.99	\$289,155,835.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,155,835.99	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	8210-1701-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8210-1701-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00
A	8210-1701-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00
A	8210-1701-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1701-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1701-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010102-002-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1701-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00
A	8210-1701-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00
A	8210-1701-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1701-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-1701-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1701-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1701-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1701-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010103-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1701-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010103-003-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/ene./2024
04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1701-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1701-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$756,000.00
A	8210-1701-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,750.00	\$0.00	\$373,750.00
A	8210-1701-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,996.00	\$0.00	\$21,996.00
A	8210-1701-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-1701-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502,673.00	\$0.00	\$8,502,673.00
A	8210-1701-010104-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8210-1701-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010104-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8210-1701-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1701-010104-004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1701-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,200.00	\$0.00	\$149,200.00
A	8210-1701-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1701-010104-004-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010104-004-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1701-010104-004-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1701-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,075.00	\$0.00	\$28,075.00
A	8210-1701-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1701-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1701-010104-004-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1701-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-1701-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1701-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,008.00	\$0.00	\$103,008.00
A	8210-1701-010104-004-39906-1	Servicios corporativos prestados por las entidades paraestatales a sus organismos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1701-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$5,210,789.00
A	8210-1701-010105-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1701-010105-005-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010105-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1701-010105-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1701-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010105-005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1701-010105-005-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1701-010105-005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1701-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-1701-010105-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010105-005-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010105-005-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010105-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010105-005-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010105-005-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1701-010105-005-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010105-005-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr. supervisor:
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-1701-010105-005-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1701-010105-005-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010105-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010105-005-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1701-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1701-010105-005-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1701-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$62,436.00
A	8210-1701-010105-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1701-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$5,210,789.00
A	8210-1701-010106-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-1701-010106-006-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1701-010106-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1701-010106-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1701-010106-006-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010106-006-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1701-010106-006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1701-010106-006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1701-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$79,000.00
A	8210-1701-010106-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010106-006-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00

M



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1701-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1701-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010106-006-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1701-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1701-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1701-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1701-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1701-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$62,436.00
A	8210-1701-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$95,784,102.45	\$2,819,974.04	\$0.00	\$2,819,974.04	\$0.00
D	8220-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$679,971.24	\$679,971.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$40,417.02	\$40,417.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$193,761.90	\$193,761.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$89,871.26	\$89,871.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$94,773.30	\$94,773.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$7,438,240.00	\$7,438,240.00	\$5,913,310.98	\$1,524,929.02	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M
Page 13



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,503.45	\$219,503.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-15907-2	Compensación Garantizada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,232.00	\$110,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$6,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$97.24	\$14,081.06	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00
D	12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00

M
Page 14



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142,069.75	\$2,142,069.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$346,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$245,103.54	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,088.00	\$226,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,755.48	\$27,755.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$53,797.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.50	\$12,295.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$2,789.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$14,337.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.37	\$27,214.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.37	\$2,767.37	\$31.67	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$185,243.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,620.00	\$23,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$900,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,970.39	\$227,970.39	\$76.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,150.00	\$362,150.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,774.26	\$338,774.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$22,533.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,502,673.00	\$8,502,673.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$33,151.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-13202-1	Aguiñalido o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$474,234.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$2,937,559.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

M Page 17



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010104-004-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,357.28	\$149,357.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,075.00	\$28,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,129.19	\$113,129.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010104-004-35906-1	Servicios corporativos prestados por las entidades paraestatales a sus organismos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$4,416,326.47	\$794,462.53	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$377,652.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$270,632.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$1,593,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00

M J Page 18



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010105-005-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-24601-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
 Page 19



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024
04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010105-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$4,724,409.24	\$486,379.76	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$348,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$54,677.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$544,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$297,918.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$1,734,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2024
hora de Impresión | 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-0916-010106-006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$7,438,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$506,388.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-1701-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010102-002-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00	\$1,915,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-1701-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,750.00	\$373,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.00	\$21,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,502,673.00	\$8,502,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,200.00	\$149,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,075.00	\$28,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1701-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,008.00	\$103,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010104-004-39906-1	Servicios corporativos prestados por las entidades paraestatales a sus organismos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1701-010105-005-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010105-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1701-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1701-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-KB25-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
D	8220-KB25-010101-001-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-KB25-010101-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,389,904.70	\$59,389,904.45	\$0.00	\$466,535.75
A	8230-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,111.03	\$679,971.24	\$0.00	\$412,860.21
A	8230-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.61	\$40,417.02	\$0.00	\$36,944.41
A	8230-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$0.00	\$175,318.44
A	8230-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,757.66	\$193,761.90	\$0.00	\$166,004.24
A	8230-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.46	\$69,871.26	\$0.00	\$80,698.80

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,810.35	\$94,773.30	\$0.00	\$87,962.95
A	8230-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,067,797.97	\$7,438,240.00	\$0.00	\$2,370,442.03
A	8230-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,360.33	\$0.00	\$772,360.33
A	8230-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$0.00	\$43,533.55
A	8230-0916-010101-001-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$0.00	\$444,705.59
A	8230-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$0.00	\$459,900.00
A	8230-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8230-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$0.00	\$219,903.45
A	8230-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$1,322,784.00
A	8230-0916-010101-001-15907-2	Compensación Garantizada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,232.00	\$110,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010101-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010101-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.80	\$6,000.00	\$0.00	\$3,974.20
A	8230-0916-010101-001-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,562.81	\$55,000.00	\$0.00	\$45,437.19
A	8230-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$0.00	\$6,566.00
A	8230-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30
A	8230-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
A	8230-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$608.00
A	8230-0916-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,303.69	\$90,000.00	\$0.00	\$38,696.31
A	8230-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,101.08	\$40,000.00	\$0.00	\$13,898.92
A	8230-0916-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,101.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$607,305.00
A	8230-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$0.00	\$133,450.87

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/ene./2024
04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00	\$8,126.20	
A	8230-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$22,741.02	
A	8230-0916-010102-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00	\$235,014.47	
A	8230-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	
A	8230-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00	
A	8230-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00	\$157,167.61	
A	8230-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$796,175.52	
A	8230-0916-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0916-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0916-010102-002-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0916-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,016.70	\$0.00	\$23,016.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30	
A	8230-0916-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	8230-0916-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,064.60	\$0.00	\$84,064.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	
A	8230-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,207.93	\$2,142,069.75	\$0.00	\$2,142,069.75	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	
A	8230-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	\$1,043,636.42	
A	8230-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$14,593.80	
A	8230-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	\$39,396.96	
A	8230-0916-010103-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00	\$350,360.02	
A	8230-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$565,942.16	
A	8230-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00	\$3,807.00	
A	8230-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00	\$165,329.10	

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$0.00	\$661,671.54
A	8230-0916-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00	\$346,884.94
A	8230-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$0.00	\$245,103.54
A	8230-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.29	\$226,086.00	\$0.00	\$225,922.71
A	8230-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$27,755.48	\$0.00	\$27,705.48
A	8230-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00	\$53,797.05
A	8230-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$0.00	\$1,551.16
A	8230-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$12,295.50	\$0.00	\$3,727.50
A	8230-0916-010103-003-24801-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$0.00	\$2,789.10
A	8230-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00	\$14,337.28
A	8230-0916-010103-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596.00	\$0.00	\$1,596.00
A	8230-0916-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.38	\$27,214.37	\$0.00	\$22,365.99
A	8230-0916-010103-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,767.37	\$0.00	\$2,767.37
A	8230-0916-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$185,243.67
A	8230-0916-010103-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,331.00	\$23,620.00	\$0.00	\$20,289.00
A	8230-0916-010103-003-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,940.00	\$66,000.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$0.00	\$900,944.47
A	8230-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00
A	8230-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
17/ene./2024
04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,963.11	\$227,970.39	\$0.00	\$0.00	\$221,007.28			
A	8230-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26			
A	8230-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,854.64	\$362,150.00	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36			
A	8230-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89			
A	8230-0916-010103-003-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00			
A	8230-0916-010103-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02			
A	8230-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,140.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00			
A	8230-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50			
A	8230-0916-010103-003-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,533.00	\$338,774.26	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26			
A	8230-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$22,533.00	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00			
A	8230-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,955.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00			
A	8230-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00			
A	8230-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870,281.69	\$8,502,675.00	\$0.00	\$0.00	\$2,632,391.31			
A	8230-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34			
A	8230-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68			
A	8230-0916-010104-004-19201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03			
A	8230-0916-010104-004-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90			
A	8230-0916-010104-004-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00			
A	8230-0916-010104-004-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00			
A	8230-0916-010104-004-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26			
A	8230-0916-010104-004-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02			
A	8230-0916-010104-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A	8230-0916-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,776.40	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60			

Page 30



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0916-010104-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,268.00	\$36,000.00	\$0.00	\$4,732.00
A	8230-0916-010104-004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,949.76	\$149,357.28	\$0.00	\$125,407.52
A	8230-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992.00	\$20,000.00	\$0.00	\$16,008.00
A	8230-0916-010104-004-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-32806-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,709.48	\$28,075.00	\$0.00	\$1,365.52
A	8230-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,904.00
A	8230-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,480.00
A	8230-0916-010104-004-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,696.27	\$113,129.19	\$0.00	\$60,432.92
A	8230-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,430.99	\$156,000.00	\$0.00	\$21,569.01
A	8230-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,071.77	\$20,000.00	\$0.00	\$13,928.23
A	8230-0916-010104-004-39906-1	Servicios corporativos prestados por las entidades paraestatales a sus organismos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958,404.13	\$5,210,789.00	\$0.00	\$2,252,384.87
A	8230-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$0.00	\$377,652.14
A	8230-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$0.00	\$46,538.22
A	8230-0916-010105-005-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$0.00	\$479,566.65
A	8230-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$0.00	\$182,250.00
A	8230-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$0.00	\$8,667.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$0.00	\$270,632.07
A	8230-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$0.00	\$1,593,098.05
A	8230-0916-010105-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,680.00	\$18,000.00	\$0.00	\$320.00
A	8230-0916-010105-005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,258.02	\$79,000.00	\$0.00	\$16,741.98
A	8230-0916-010105-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0916-010105-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,027.40	\$55,000.00	\$0.00	\$25,972.60
A	8230-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,054.41	\$72,000.00	\$0.00	\$15,945.59
A	8230-0916-010105-005-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010105-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150,842.15	\$5,210,789.00	\$0.00	\$2,059,946.85
A	8230-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$0.00	\$348,928.37
A	8230-0916-010106-006-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00	\$54,677.67
A	8230-0916-010106-006-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$0.00	\$544,777.40
A	8230-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00
A	8230-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$9,234.00
A	8230-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$0.00	\$297,918.31
A	8230-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$0.00	\$1,734,056.40
A	8230-0916-010106-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
 17/ene./2024
 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-0916-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,132.27	\$79,000.00	\$0.00	\$41,867.73
A	8230-0916-010106-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,318.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,682.00
A	8230-0916-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,154.00	\$55,000.00	\$0.00	\$29,846.00
A	8230-0916-010106-006-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,966.85	\$72,000.00	\$0.00	\$17,033.15
A	8230-0916-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,002.00	\$30,000.00	\$0.00	\$3,998.00
A	8230-1701-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,438,240.00
A	8230-1701-010101-001-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010101-001-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-1701-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010101-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1701-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-1701-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1701-010101-001-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$0.00	\$0.00	-\$506,388.00
A	8230-1701-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,043,406.00
A	8230-1701-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-1701-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1701-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-1701-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,540.00
A	8230-1701-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,915,936.00
A	8230-1701-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-1701-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,000.00
A	8230-1701-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1701-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-1701-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1701-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010103-003-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1701-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010103-003-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,000.00
A	8230-1701-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1701-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$756,000.00
A	8230-1701-010103-003-33601-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$373,750.00
A	8230-1701-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1701-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,996.00
A	8230-1701-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,000.00
A	8230-1701-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,502,673.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,502,673.00
A	8230-1701-010104-004-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,000.00
A	8230-1701-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1701-010104-004-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,000.00
A	8230-1701-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1701-010104-004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8230-1701-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,200.00
A	8230-1701-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1701-010104-004-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010104-004-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1701-010104-004-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1701-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,075.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,075.00
A	8230-1701-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1701-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1701-010104-004-36301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-1701-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
A	8230-1701-010104-004-39801-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1701-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,008.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,008.00
A	8230-1701-010104-004-39906-1	Servicios corporativos prestados por las entidades paraestatales a sus organismos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-1701-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,210,789.00
A	8230-1701-010105-005-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-1701-010105-005-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010105-005-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1701-010105-005-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1701-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1701-010105-005-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1701-010105-005-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1701-010105-005-25501-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1701-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00
A	8230-1701-010105-005-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010105-005-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010105-005-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010105-005-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010105-005-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1701-010105-005-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1701-010105-005-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1701-010105-005-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,000.00
A	8230-1701-010105-005-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1701-010105-005-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010105-005-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010105-005-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1701-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-1701-010105-005-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1701-010105-005-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,436.00
A	8230-1701-010105-005-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1701-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,210,789.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,210,789.00
A	8230-1701-010106-006-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00
A	8230-1701-010106-006-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010106-006-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,000.00
A	8230-1701-010106-006-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1701-010106-006-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1701-010106-006-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1701-010106-006-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-1701-010106-006-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1701-010106-006-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1701-010106-006-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010106-006-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010106-006-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1701-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1701-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1701-010106-006-32506-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,000.00
A	8230-1701-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1701-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1701-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1701-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-1701-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-1701-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1701-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,436.00
A	8230-1701-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-KB25-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00
A	8230-KB25-010101-001-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00
A	8230-KB25-010101-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00	\$234,134.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,574,223.71	\$33,574,223.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,860.21	\$412,860.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,944.41	\$36,944.41	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,004.24	\$166,004.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,698.80	\$80,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,962.95	\$87,962.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$845,513.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13414-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13415-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-14103-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-15907-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$219,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-22104-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-26103-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.20	\$3,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-33604-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,437.19	\$45,437.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-34101-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$6,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37201-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37501-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-39207-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-11301-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature and initials.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-13202-1	Aguiñalido o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,985.30	\$31,985.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-13202-1	Aguiñalido o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$346,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$245,103.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$225,922.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,705.48	\$27,705.48	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024
 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$53,797.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$3,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$2,789.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$14,337.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$22,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$2,735.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$185,243.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00	\$20,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$900,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$220,931.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26	\$336,241.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,391.31	\$2,632,391.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$33,151.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$474,234.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$2,937,559.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,407.52	\$125,407.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.52	\$1,365.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,432.92	\$60,432.92	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$21,569.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.23	\$13,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,922.34	\$1,457,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$377,652.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-13202-1	Agualdado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$270,632.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$1,593,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,741.98	\$16,741.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,972.60	\$25,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945.59	\$15,945.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,567.09	\$1,573,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$348,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$54,677.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-13202-1	Agualdado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$544,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$297,918.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$1,734,056.40	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0916-010106-006-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,867.73	\$41,867.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.00	\$29,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$17,033.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-KB25-010101-001-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-KB25-010101-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,574,223.71	\$33,416,690.71	\$157,533.00	\$0.00
D	8250-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,860.21	\$255,327.21	\$157,533.00	\$0.00
D	8250-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,944.41	\$36,944.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,004.24	\$166,004.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,698.80	\$80,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,962.95	\$87,962.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$845,513.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$219,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.20	\$3,974.20	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0916-010101-001-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,437.19	\$45,437.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$6,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30	\$31,983.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0916-010103-003-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$346,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$245,103.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$225,922.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,705.48	\$27,705.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$53,797.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$3,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$2,789.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$14,337.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$22,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$2,735.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$185,243.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00	\$20,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$900,944.47	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$220,931.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26	\$336,241.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,391.31	\$2,632,391.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$33,151.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$474,234.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$2,937,559.02	\$0.00	\$0.00

M



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0916-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,407.52	\$125,407.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.52	\$1,365.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,432.92	\$60,432.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$21,569.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.23	\$13,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,922.34	\$1,457,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$377,652.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-13202-1	Agualdado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.00	\$6,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$270,632.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$1,593,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,741.98	\$16,741.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,972.60	\$25,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945.59	\$15,945.59	\$0.00	\$0.00

M



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,567.09	\$1,573,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$348,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$54,677.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$544,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$297,918.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$1,734,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,867.73	\$41,867.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.00	\$29,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$17,033.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-0916-010106-006-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-KB25-010101-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,416,690.71	\$33,416,690.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,327.21	\$255,327.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,944.41	\$36,944.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,004.24	\$166,004.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,698.80	\$80,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,962.95	\$87,962.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$845,513.01	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$219,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.20	\$3,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,437.19	\$45,437.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$6,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30	\$31,983.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$3,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671.54	\$0.00	\$0.00
D	21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$346,884.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$245,103.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$225,922.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,705.48	\$27,705.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$53,797.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$1,551.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$3,727.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$2,789.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$14,337.28	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0916-010103-003-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$22,365.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$2,735.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$185,243.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00	\$20,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$900,944.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$220,931.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$30,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$3,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26	\$336,241.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$887,500.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,391.31	\$2,632,391.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$33,151.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-13415-1	Previsión social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$474,234.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$2,937,559.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,407.52	\$125,407.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.52	\$1,365.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,432.92	\$60,432.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$21,569.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.23	\$13,928.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,922.34	\$1,457,922.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$377,652.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-0916-010105-005-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$270,632.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$1,593,098.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,741.98	\$16,741.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,972.60	\$25,972.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945.59	\$15,945.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,567.09	\$1,573,567.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$348,928.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-13201-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$54,677.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$544,777.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$161,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$9,234.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$297,918.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$1,734,056.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,867.73	\$41,867.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.00	\$29,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$17,033.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-KB25-010101-001-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-KB25-010101-001-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,416,690.71	\$0.00	\$33,416,690.71	\$0.00
D	8270-0216-010101-001-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,327.21	\$0.00	\$255,327.21	\$0.00
D	8270-0216-010102-002-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,944.41	\$0.00	\$36,944.41	\$0.00
D	8270-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$0.00	\$175,318.44	\$0.00
D	8270-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,004.24	\$0.00	\$166,004.24	\$0.00
D	8270-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,698.80	\$0.00	\$80,698.80	\$0.00
D	8270-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,962.95	\$0.00	\$87,962.95	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$0.00	\$845,513.01	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$0.00	\$772,350.33	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$0.00	\$43,533.55	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$0.00	\$444,705.59	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$0.00	\$459,900.00	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$0.00	\$219,903.45	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.20	\$0.00	\$3,974.20	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,437.19	\$0.00	\$45,437.19	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$0.00	\$6,566.00	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$0.00	\$97.24	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00

Handwritten signature and initials.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0916-010101-001-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$0.00	\$38,696.31	\$0.00
D	8270-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$0.00	\$607,305.00	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$0.00	\$133,450.87	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30	\$0.00	\$31,983.30	\$0.00
D	8270-0916-010102-002-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$0.00	\$5,915.40	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$0.00	\$599,861.82	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$0.00	\$661,671.54	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0916-010103-003-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,103.54	\$0.00	\$245,103.54	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$0.00	\$225,922.71	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,705.48	\$0.00	\$27,705.48	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.16	\$0.00	\$1,551.16	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.10	\$0.00	\$2,789.10	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00	\$14,337.28	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-28401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,289.00	\$0.00	\$20,289.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$0.00	\$900,944.47	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0916-010103-003-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00	\$12,911.99	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-36801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-36901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$0.00	\$6,920.50	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26	\$0.00	\$336,241.26	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
D	8270-0916-010103-003-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632,391.31	\$0.00	\$2,632,391.31	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$947,587.34	\$0.00	\$947,587.34	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.68	\$0.00	\$33,151.68	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$0.00	\$100,805.03	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-13414-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$0.00	\$1,049,711.90	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-13415-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$0.00	\$570,975.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-14103-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-15907-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$0.00	\$474,234.26	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-21201-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$0.00	\$2,937,559.02	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-22104-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-26103-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.00	\$0.00	\$4,732.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,407.52	\$0.00	\$125,407.52	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00

[Handwritten signature]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 17/ene./2024
hora de Impresión 04:10 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-0916-010104-004-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,365.52
D	8270-0916-010104-004-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,432.92	\$0.00	\$60,432.92	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$0.00	\$21,569.01	\$0.00
D	8270-0916-010104-004-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,928.23	\$0.00	\$13,928.23	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,457,922.34	\$0.00	\$1,457,922.34	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,652.14	\$0.00	\$377,652.14	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$0.00	\$46,538.22	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$0.00	\$479,566.65	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$0.00	\$182,250.00	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$0.00	\$8,667.00	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,632.07	\$0.00	\$270,632.07	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593,098.05	\$0.00	\$1,593,098.05	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,741.98	\$0.00	\$16,741.98	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,972.60	\$0.00	\$25,972.60	\$0.00
D	8270-0916-010105-005-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945.59	\$0.00	\$15,945.59	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573,567.09	\$0.00	\$1,573,567.09	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,928.37	\$0.00	\$348,928.37	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,777.40	\$0.00	\$544,777.40	\$0.00

nd

[Handwritten mark]



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024 04:10 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-0916-010106-006-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00	\$9,234.00	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,918.31	\$0.00	\$297,918.31	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$0.00	\$1,734,056.40	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,867.73	\$0.00	\$41,867.73	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00	\$1,662.00	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,846.00	\$0.00	\$29,846.00	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$0.00	\$17,033.15	\$0.00
D	8270-0916-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
D	8270-KB25-010101-001-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00
D	8270-KB25-010101-001-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00

Sumas =>

\$1,841,966.42 \$1,841,966.42 \$609,594,096.47 \$609,594,096.47 \$108,009,187.01 \$108,009,187.01

MTR. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAJONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



NOTAS RELATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo (CCLMICH) 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 148 párrafo tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el cual queda sectorizado a la Secretaría responsable del sector laboral en la entidad. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo fue creado mediante Decreto N° 60 expedido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el día 30 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado.



2022-2028

Boulevard García de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.





El régimen fiscal aplicable el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, es el correspondiente al de Personas Morales con Fines No Lucrativos según el artículo 95 fracción X de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, por lo que se tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en los términos de Ley, en consecuencia tampoco es contribuyente sujeto a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A) ACTIVO

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$573,944.82	\$ 1,804,067.51
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$573,944.82	1,804,067.51

EFFECTIVO: El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal de ingresos propios captados por la cantidad de \$ 0.

BANCOS: Saldo de la cuenta de Bancos está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de todos los ingresos captados por el Centro, y está integrado por las siguientes cuentas:

BANREGIO CUENTA EJE 210954310013 2023 – \$1,031.18 Cuenta eje que vincula la banca electrónica del Centro.

BANREGIO FONDO REVOLVENTE 210954270011 2023 – \$0.00 Correspondiente al Fondo Revolvente solicitado a la Secretaría de Finanzas y Administración.

BANREGIO PRESUPUESTO 210954260016 2023 – \$28,001.08 Correspondiente al Fondo General de Participaciones.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2022 - \$544,912.56 Correspondiente a fondeos pendientes de reclasificar por aplicaciones de nóminas correspondientes al ejercicio 2022.



2022-2028

Boulevard García de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.





B) PASIVO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Son los compromisos adquiridos por el Centro con los proveedores y por obligaciones a cargo con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación del mismo, así como la provisión de impuestos y obligaciones consolidadas que conforman por los importes retenidos al personal directivo y administrativo por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I, Artículo 110 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,185,674.13
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,595.62
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,211,269.95

Los importes de otras cuentas por cobrar corresponden a un registro pendiente de nóminas del ejercicio 2022 además de diversas retenciones que se pagan a nombre de los trabajadores a través de descuentos de nómina pendientes de conciliar.

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Concepto	Importe
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -



2022-2028

Boulevard García de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.





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

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 1,034,724.12	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 37,898.91	\$ 37,898.91
Suma	\$1,072,623.03	\$ 37,898.91

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO: El importe corresponde a los pasivos generado en el mes de diciembre para el pago de las retenciones de ISR por salarios e ISN estatal.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES. - Las inversiones en muebles e inmuebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como beneficio el generar beneficios, económicos o sociales. Independientemente de que el ente tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con esta clase de bienes al periodo de Diciembre 2023.

BIENES MUEBLES. - El valor histórico de los bienes muebles del Instituto asciende a \$1,190,389.40 (Un millón ciento noventa mil trescientos ochenta y nueve pesos 40/100 M.N.) constituido por las adquisiciones y está conformado por:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 302,889.40	\$.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 887,500.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$1,190,389.40	0
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	\$1,190,389.40	0



2022-2023

Boulevard Garcia de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.



TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 33,595,519
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	33,595,519
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	-

El total de ingresos **\$33,595,519** corresponden a Transferencias y Asignaciones por parte de la Secretaría de Finanzas, derivadas de las Participaciones Federales asignadas a las Entidades. Hasta el mes de marzo se tenían clasificadas en la fuente de financiamiento de Participaciones.

BASES PARA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, posibilidad de predicción, suficiencia, e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización de la Ley General de Contabilidad Gubernamental determinada.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago y la del ingreso cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2023 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la Información Financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias se alinea al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por la Secretaría de Finanzas al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.



2022-2028

Boulevard García de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.





CENTRO DE
CONCILIACIÓN
LABORAL DE MICHOACÁN



Gobierno
de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

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

Las notas descritas son parte integral de los estados financieros al 31 de diciembre del 2023.

L.C. RUBÉN IVÁN OCHOA TRUJILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y RECURSOS MATERIALES

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL



2022-2028

Boulevard García de León No 1575, Col. Chapultepec Oriente, Morelia Michoacán CP. 58260.



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Rubros e Ingresos	Empleados		Aplicaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Desviado		Recaudado		Diferencia (B-E-1)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5=1+3)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	783,804	0	14,178	0	14,178	0	0	0	0	0	-769,626
Aprovechamientos	0	0	-783,804	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	35,143,858	0	-35,143,858	0	0	0	0	0	0	0	-35,143,858
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	36,380,019	0	36,380,019	0	0	0	33,609,698	33,609,698	33,609,698
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	35,927,662	468,536	36,394,198	0	36,394,198	0	33,609,698	Ingresos excedentes	33,609,698	33,609,698	-2,317,965

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Participación	Estimado		Aplicaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Desviado		Recaudado		Diferencia (B-E-1)
	(1)	(2)	(3=1-2)	(4)	(5=1+3)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	35,927,662	0	468,536	0	36,394,198	0	33,609,698	0	33,609,698	33,609,698	-2,317,965
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	783,804	0	14,178	0	14,178	0	0	0	0	0	-769,626
Aprovechamientos	0	0	-783,804	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,143,858	0	-35,143,858	0	0	0	0	0	33,609,698	33,609,698	-35,143,858
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	36,380,019	0	36,380,019	0	0	0	0	0	33,609,698
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	35,927,662	468,536	36,394,198	0	36,394,198	0	33,609,698	Ingresos excedentes	33,609,698	33,609,698	-2,317,965

MITO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GARCIA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Aplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
					6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	2,819,974
DIRECCIÓN GENERAL	8,163,628	-1,725,062	6,438,566	4,919,542	1,539,024
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD	2,299,946	-167,706	2,132,240	2,132,240	0
DELEGACION ADMINISTRATIVA	3,591,182	4,263,783	7,854,965	7,854,857	108
DELEGACION REGIONAL MORELIA	9,899,456	-684,676	9,204,780	9,204,780	0
DELEGACION REGIONAL URUAPAN	5,981,725	-631,257	5,350,468	4,556,005	794,463
DELEGACION REGIONAL ZAMORA	5,981,725	-588,546	5,393,179	4,906,799	486,380
Total del Gasto	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	2,819,974

MTR. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA CAJONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	35,811,662	-607,654	35,203,808	32,383,834	32,226,301	2,819,974
Gasto de Capital	116,000	1,074,389	1,190,389	1,190,389	1,190,389	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974

MITRO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GARCÍA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Devengado	Pagado	Subejecutivo
	Aprobado	Modificado				
	1	3 = (1 + 2)	2	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	30,321,833	30,321,833	0	27,516,062	27,516,062	2,805,771
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,321,833	10,522,332	-19,799,501	7,716,561	7,716,561	2,805,771
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,623,605	3,623,605	3,623,605	3,623,605	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	5,545,366	5,545,366	5,545,366	5,545,366	0
Seguridad Social	0	1,585,185	1,585,185	1,585,185	1,585,185	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	9,045,345	9,045,345	9,045,345	9,045,345	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,497,200	1,438,788	-58,411	1,438,788	1,438,788	32
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	836,135	86,135	836,135	836,135	0
Alimentos y Utensilios	99,000	90,529	-8,471	90,529	90,529	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	8,068	-26,932	8,068	8,068	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	14,337	2,337	14,337	14,337	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	417,200	261,738	-155,462	261,738	261,738	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	17,606	-82,394	17,606	17,606	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,000	210,377	126,377	210,345	210,345	32
Servicios Generales	3,992,829	3,443,185	-549,643	3,429,015	3,271,482	14,171
Servicios Básicos	354,000	24,349	-329,651	24,349	24,349	0
Servicios de Arrendamiento	1,344,000	1,418,143	74,143	1,418,067	1,418,067	76
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	507,825	373,813	-134,012	373,813	373,813	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	31,584	-8,416	17,489	17,489	14,095
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	35,800	-24,200	35,800	35,800	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	760,000	235,639	-524,361	235,639	235,639	0
Servicios Oficiales	36,000	350,169	312,169	350,169	350,169	0
Otros Servicios Generales	888,804	973,688	84,884	973,688	816,155	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	116,000	1,190,389	1,074,389	1,190,389	1,190,389	0
Mobiliario y Equipo de Administración	116,000	302,899	186,899	302,899	302,899	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	887,500	887,500	887,500	887,500	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0





Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Subjercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Anulaciones/ (Reservaciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones Productivas	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amonización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudos)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,927,662	466,536	36,394,198	33,874,224	2,819,974

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZÁLEZ ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	0

MTO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GARCÍA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

MTR. ANDRÉS MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

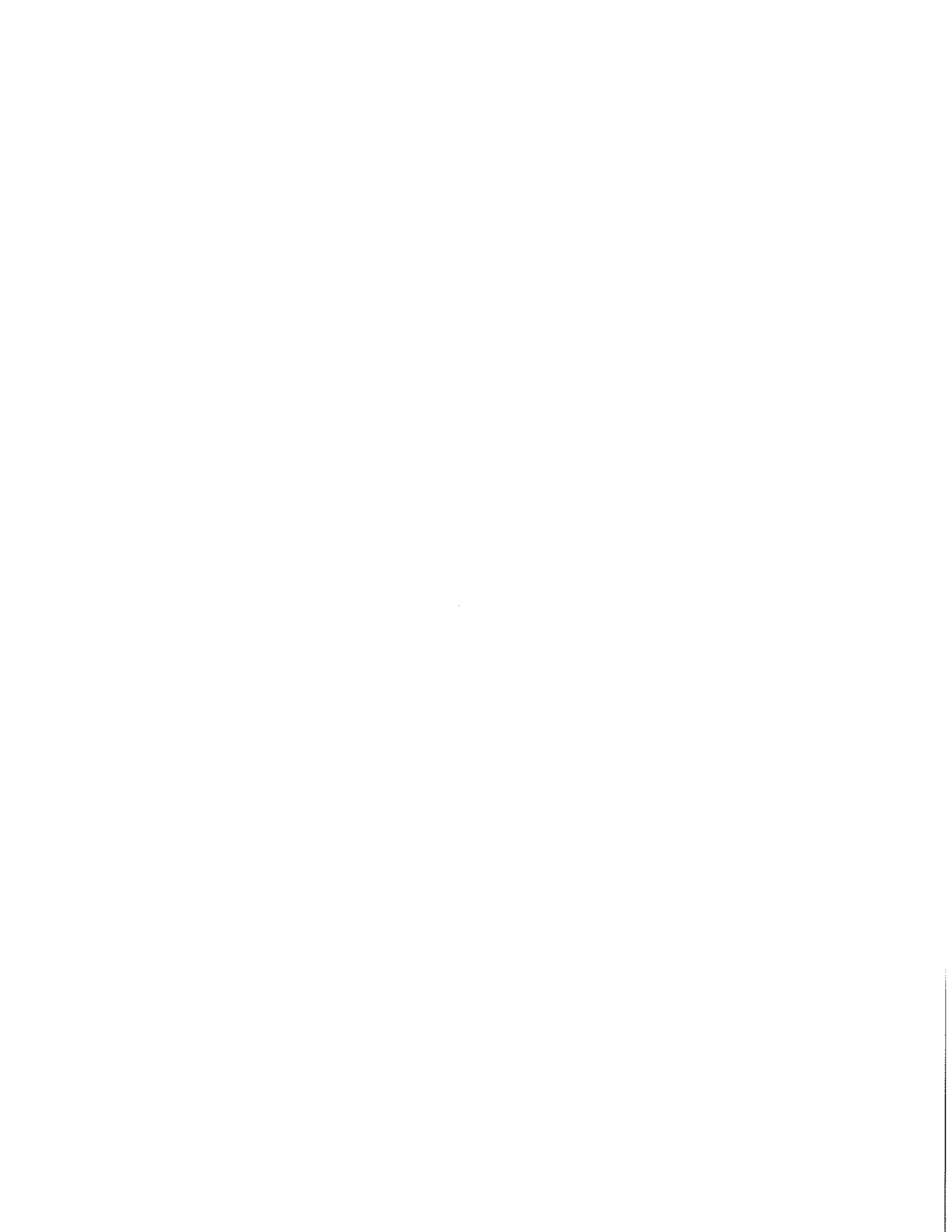
LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
 CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA BAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2024
04:26 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$35,927,662.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50
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	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$783,804.00	\$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	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$35,927,662.00	\$33,574,223.71	\$33,416,690.71
SERVICIOS PERSONALES	\$30,321,833.00	\$27,516,061.69	\$27,516,061.69
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,497,200.00	\$1,438,757.64	\$1,438,757.64
SERVICIOS GENERALES	\$3,992,629.00	\$3,429,014.98	\$3,271,481.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$116,000.00	\$1,190,389.40	\$1,190,389.40
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	\$0.00	\$35,473.79	\$193,006.79



MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL



LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subterficio 6 = (3-4)
Programas	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974
Prestación de Servicios Públicos	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974

MTCO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZÁLEZ
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

Cuenta Pública 2023
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	35,927,662	33,609,698	33,609,698
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	35,927,662	33,609,698	33,609,698
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	35,927,662	33,574,224	33,416,691
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	35,927,662	33,574,224	33,416,691
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	35,474	193,007

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	35,474	193,007
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	35,474	193,007

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GARCIA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

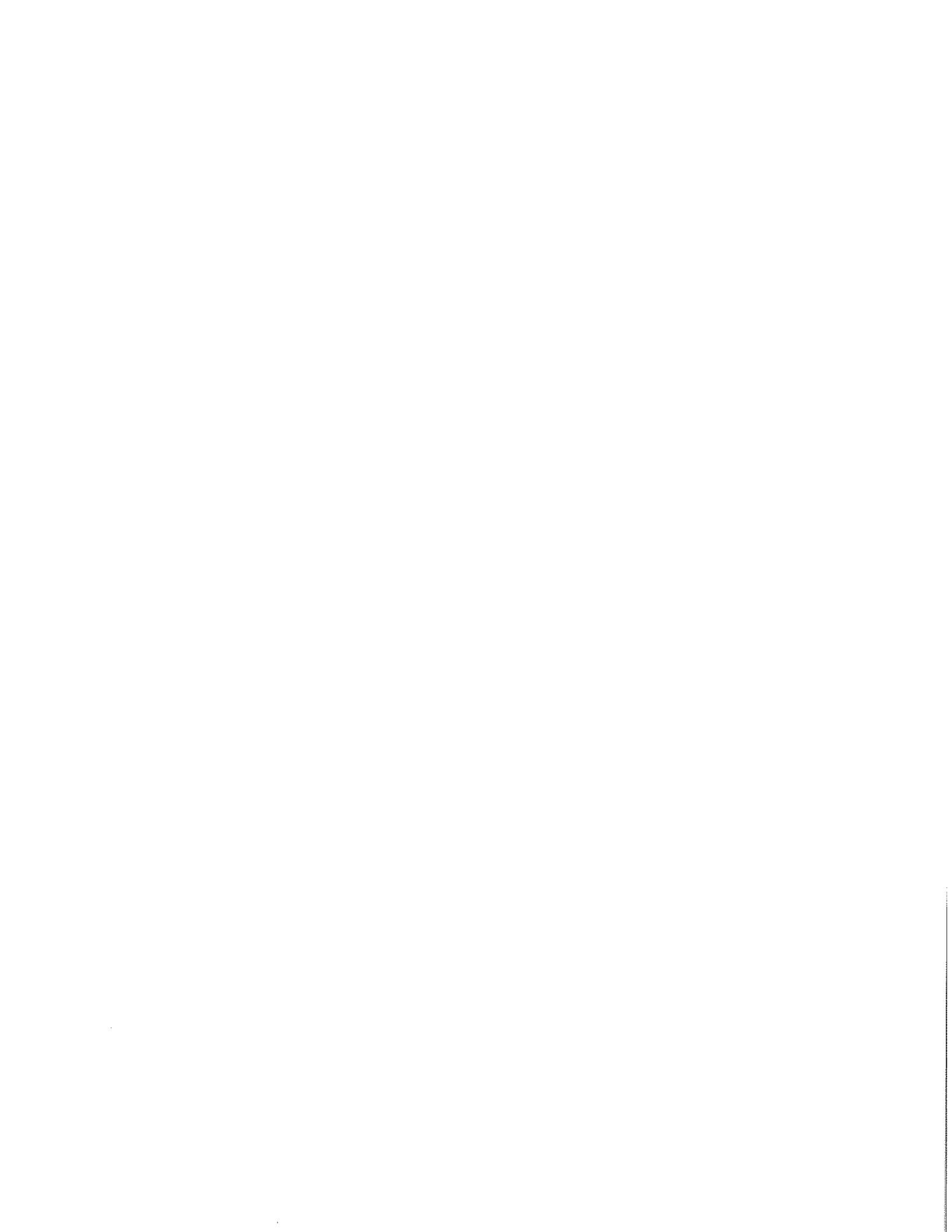
Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	573,945	1,804,068	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,211,270	663,826
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	573,945	1,804,068	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,185,674	638,230
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,072,623	37,899	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,596	25,596
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,034,724	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,899	37,899	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decontos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,646,568	1,841,966	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,211,270	663,826
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,190,389	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,211,270	663,826
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,190,389	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,836,957	1,841,966	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,625,687	1,178,141
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,225,863	1,178,141
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	399,823	0
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-99	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,625,687	1,178,141
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,836,957	1,841,966

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	663,826				1,211,270		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	663,826	0	0	0	1,211,270	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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 fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda al 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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	35,927,662	33,609,698	33,609,698
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,927,662	33,333,339	33,333,339
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	276,358	276,358
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	35,927,662	33,574,224	33,416,691
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,927,662	33,297,865	33,140,332
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	276,358	276,358
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
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)	0	35,474	193,007
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	35,474	193,007
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	35,474	193,007

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
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)	0	35,474	193,007

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	35,927,662	33,333,339	33,333,339
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	35,927,662	33,297,865	33,140,332
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	35,474	193,007
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	35,474	193,007

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	276,358	276,358
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	276,358	276,358
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	14,178	14,178	0	0	0
F. Aprovechamientos	783,804	-783,804	0	0	0	-783,804
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	35,143,858	-35,143,858	0	0	0	-35,143,858
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	35,143,858	-35,143,858	0	0	0	-35,143,858
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	0	36,103,647	36,103,647	33,333,339	33,333,339	33,333,339
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	35,927,662	190,163	36,117,825	33,333,339	33,333,339	-2,594,323
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	276,372	276,372	276,358	276,358	276,358
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	276,372	276,372	276,358	276,358	276,358
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(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)	35,927,662	190,163	36,117,825	33,297,865	33,140,332	2,819,980
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	30,321,833	0	30,321,833	27,516,062	27,516,062	2,805,771
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,321,833	-19,799,501	10,522,332	7,716,561	7,716,561	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,623,605	3,623,605	3,623,605	3,623,605	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	5,545,366	5,545,366	5,545,366	5,545,366	0
a4) Seguridad Social	0	1,585,185	1,585,185	1,585,185	1,585,185	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	9,045,345	9,045,345	9,045,345	9,045,345	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,497,200	-58,411	1,438,789	1,438,758	1,438,758	32
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	750,000	86,135	836,135	836,135	836,135	0
b2) Alimentos y Utensilios	99,000	-8,471	90,529	90,529	90,529	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	-26,932	8,068	8,068	8,068	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	2,337	14,337	14,337	14,337	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	417,200	-155,462	261,738	261,738	261,738	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	-82,394	17,606	17,606	17,606	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84,000	120,377	210,377	210,345	210,345	32
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,992,629	-549,457	3,443,172	3,429,016	3,271,482	14,157
c1) Servicios Básicos	354,000	-329,651	24,349	24,349	24,349	0
c2) Servicios de Arrendamiento	1,344,000	74,143	1,418,143	1,418,067	1,418,067	76
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	507,825	-134,012	373,813	373,813	373,813	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	-8,430	31,570	17,489	17,489	14,081
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	-24,209	35,800	35,800	35,800	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	760,000	-524,361	235,639	235,639	235,639	0
c8) Servicios Oficiales	38,000	312,169	350,169	350,169	350,169	0
c9) Otros Servicios Generales	888,804	84,884	973,688	973,688	816,155	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	116,000	798,031	914,031	914,031	914,031	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	116,000	-89,469	26,531	26,531	26,531	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	887,500	887,500	887,500	887,500	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (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)	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	14	14	0	0	14
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	14	14	0	0	14
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	276,358	276,358	276,358	276,358	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	276,358	276,358	276,358	276,358	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acolones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adaudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(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)	35,927,662	190,163	36,117,825	33,297,865	33,140,332	2,819,960
DIRECCIÓN GENERAL	8,183,628	-2,001,434	6,182,194	4,643,184	4,485,651	1,539,010
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD	2,299,946	-167,706	2,132,240	2,132,240	2,132,240	0
DELEGACION ADMINISTRATIVA	3,591,182	4,263,783	7,854,965	7,854,857	7,854,857	108
DELEGACION REGIONAL MORELIA	9,889,456	-684,676	9,204,780	9,204,780	9,204,780	0
DELEGACION REGIONAL URUAPAN	5,981,725	-631,257	5,350,468	4,556,005	4,556,005	794,463
DELEGACION REGIONAL ZAMORA	5,981,725	-588,546	5,393,179	4,906,799	4,906,799	486,380
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
DIRECCIÓN GENERAL	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD	0	0	0	0	0	0
DELEGACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
DELEGACION REGIONAL MORELIA	0	0	0	0	0	0
DELEGACION REGIONAL URUAPAN	0	0	0	0	0	0
DELEGACION REGIONAL ZAMORA	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

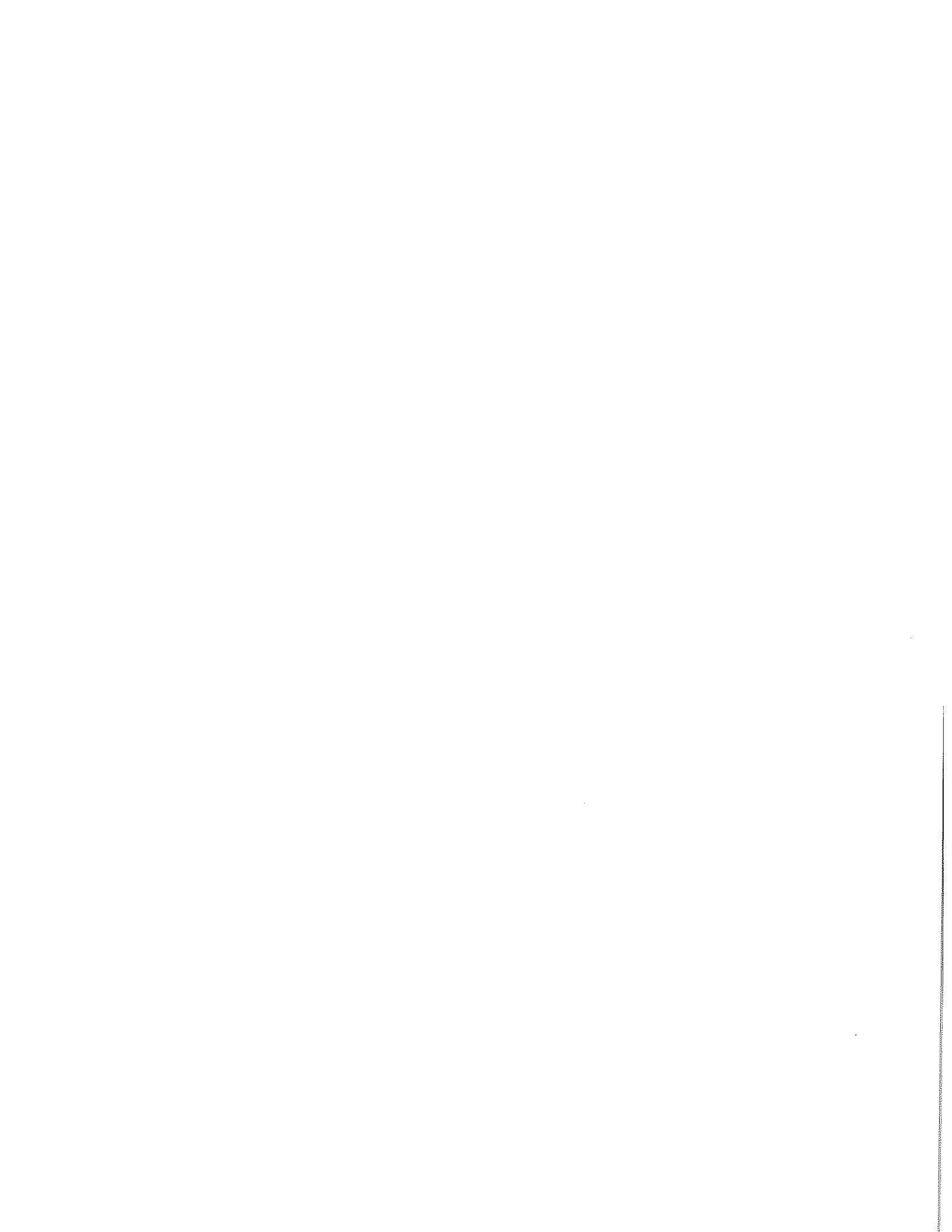
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	35,927,662	190,163	36,117,825	33,297,865	33,140,332	2,819,960
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	35,927,662	190,163	36,117,825	33,297,865	33,140,332	2,819,960
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	35,927,662	190,163	36,117,825	33,297,865	33,140,332	2,819,960
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	276,372	276,372	276,358	276,358	14
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	35,927,662	466,536	36,394,198	33,574,224	33,416,691	2,819,974



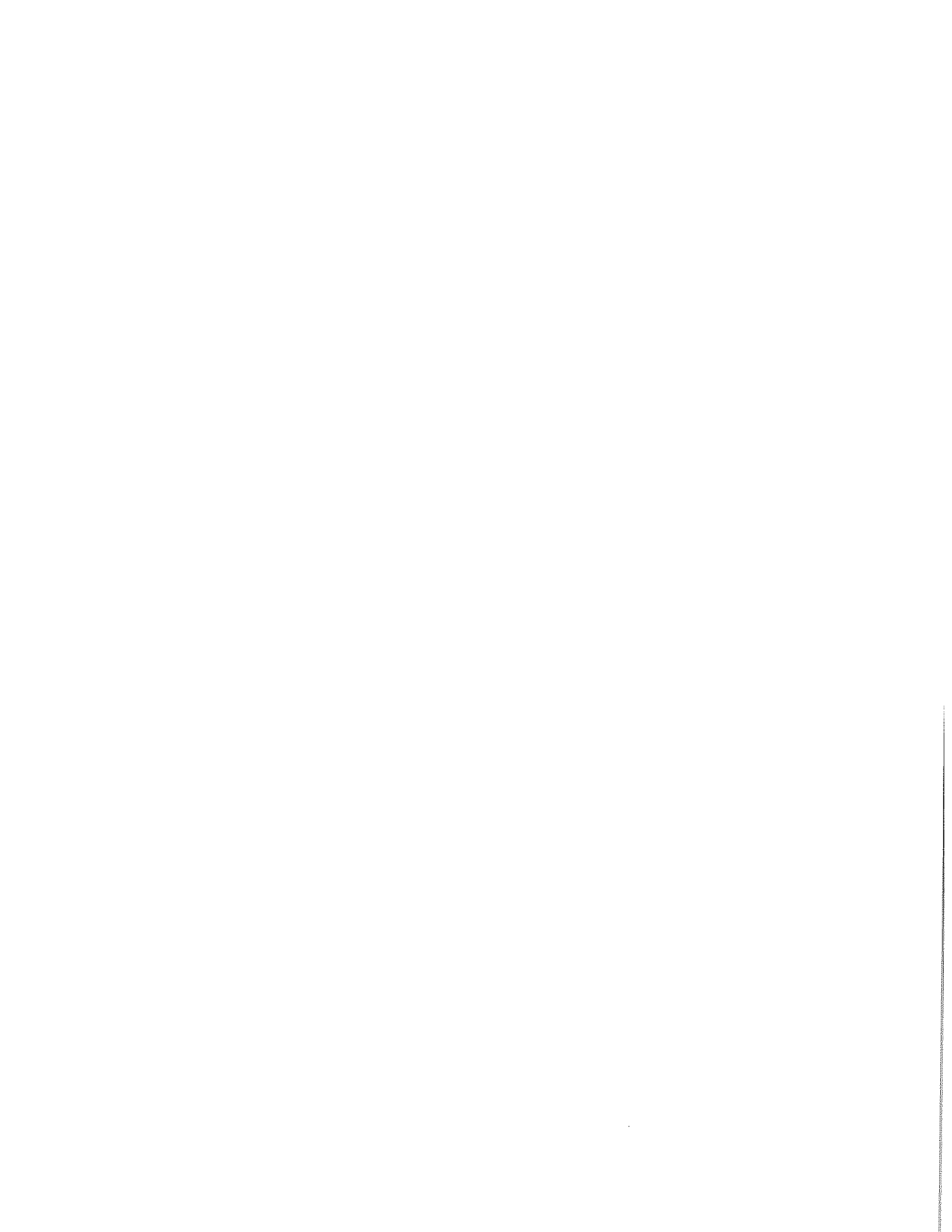
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

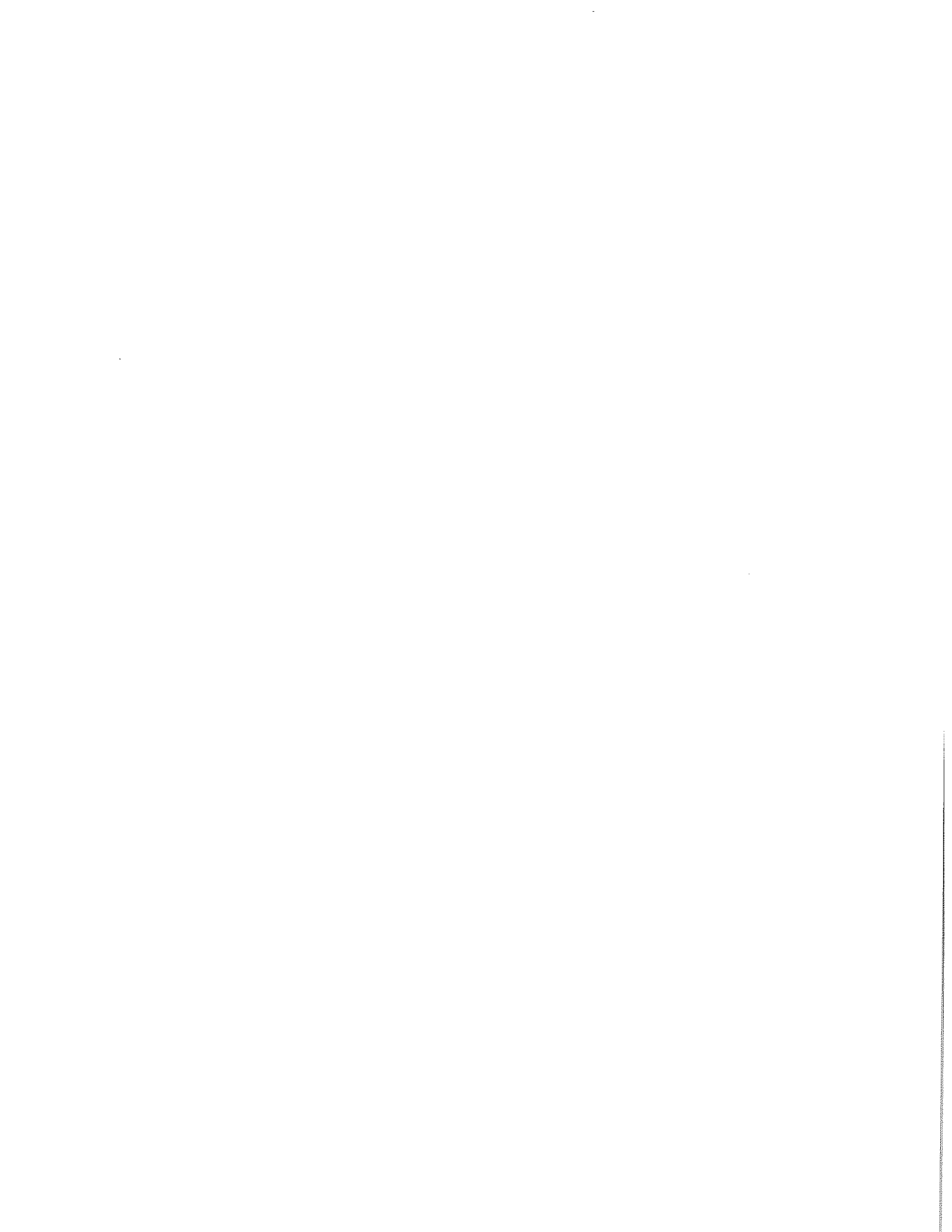
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión					
	2023 (de proyecto de presupuesto) (c)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



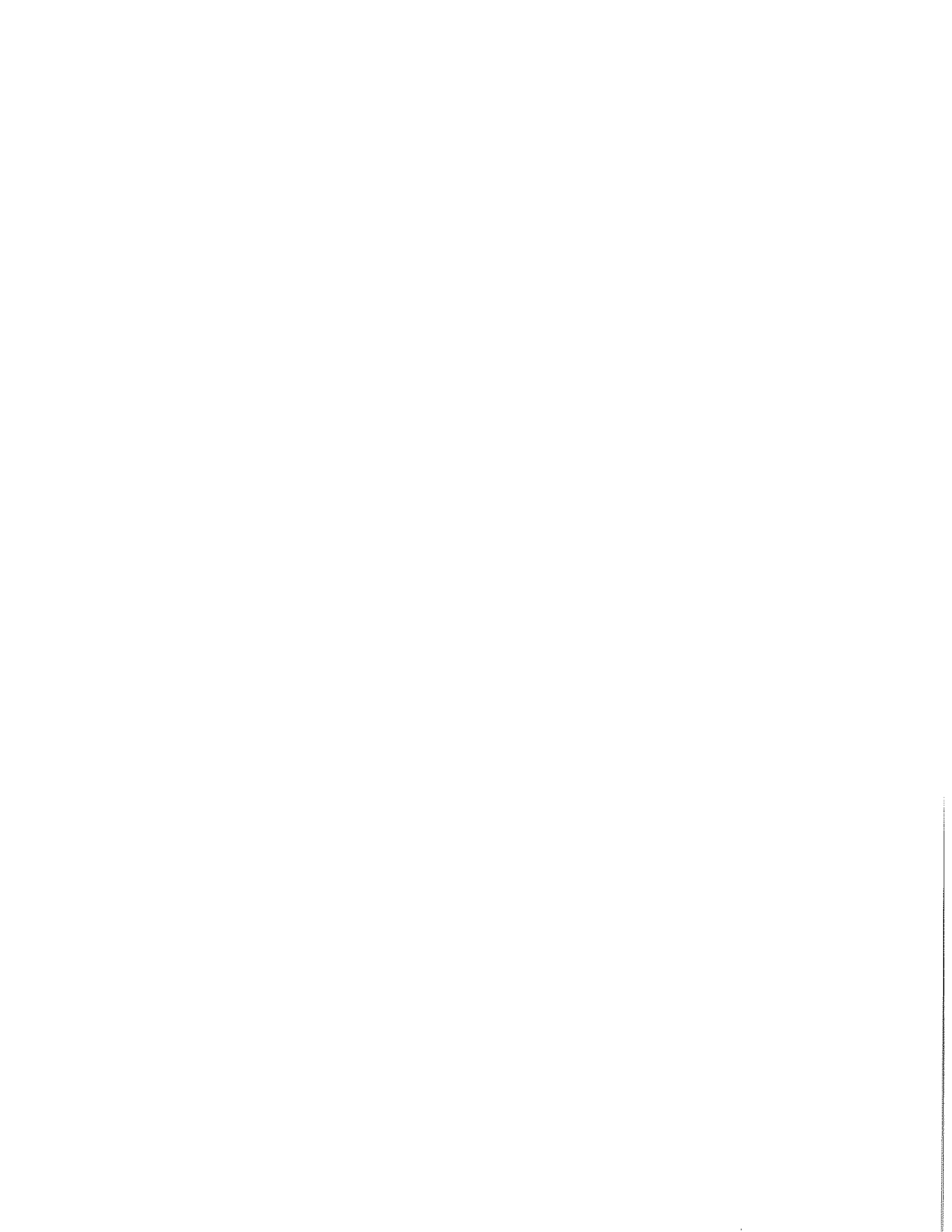


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

