Rep: rptBalanzaComprobacion

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

		•	SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	SNTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	1000	ACTIVO	\$1,841,966.42	\$0.00	\$78,003,624.97	\$77,008,634.14	\$2,836,957.25	\$0.00
Ω	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,841,966.42	\$0.00	\$76,813,235.57	\$77,008,634.14	\$1,646,567.85	\$0.00
Ω	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,804,067,51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00
Ω	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,804,067,51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00
Ω	1112-02	BANCOS/TESORERÍA	\$1,804,067.51	\$0.00	\$42,158,362.10	\$43,388,484.79	\$573,944.82	\$0.00
Ω	1112-02-002	BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 0119356606 2022	\$53,773.36	\$0.00	\$446,949.26	\$500,722.62	\$0.00	\$0,00
Ω	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
Ω	1112-02-004	BANREGIO FONDO REVOLVENTE 210954270011 2023	\$0.00	\$0,00	\$38,550.87	\$38,550,87	\$0.00	\$0.00
Ω	1112-02-005	BANREGIO PRESUPUESTO 210954260016 2023	\$0.00	\$0.00	\$8,804,566.04	\$8,776,564.96	\$28,001.08	\$0.00
Δ	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
Δ	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
۵	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	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
Δ	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519,23	\$33,595,519.23	\$0.00	\$0.00
Δ	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$33,595,519.23	\$0.00	\$0.00
Ω	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,630.12	\$24,630.12	\$0.00	\$0.00
Ω	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$24,630.12	\$24,630.12	\$0.00	\$0.00
٥	1123-01-001	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,240.60	\$8,240.60	\$0.00	\$0.00
۵	1123-01-002	GASTOS POR COMPROBAR	\$0,00	\$0.00	\$16,389.52	\$16,389.52	\$0.00	\$0.00
Δ	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00
0	1124-02	Ingresos por Recuperar	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00
0	1124-02-001	Ingresos por Recuperar	\$0.00	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00	\$1,034,724.12	\$0.00
۵	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
۵	1129-01	AJUSTE FISCAL	\$37,898.91	\$0,00	\$0.00	\$0.00	\$37,898.91	\$0.00
۵	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00
Ω	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00	\$1,190,389.40	\$0.00
۵	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$302,889.40	\$0.00	\$302,889.40	\$0.00
മ	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00
Ω	1241-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00
0	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
۵	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00	\$253,622.40	\$0.00
0	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00
۵	1241-9-51901	Equípo de administración	\$0.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00	\$7,043.00	\$0.00
Ω	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00
Ω	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00	\$887,500.00	\$0.00
۵	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
∢	2000	PASIVO	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$1,211,269,95
∢	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$1,211,269.95
								•

\$0.00 \$0.00 \$0,00

\$0.00

\$0.00

\$319.00

\$582,004.48

\$582,004.48

\$319.00

\$12,609.12 \$1,082.99

\$12,609.12 \$1,082.99

\$0.00

ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO

2112-1-000035

444444444444444

2112-1-000036 2112-1-000037 2112-1-000038

BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ ELFEGA MARTINEZ AGUILAR

HUGO CALDERON SANCHEZ

# 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)

Rep: rptBalanzaComprobacion

⋖ ∢ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ∢ ∢ **4 4** ∢ ⋖ ∢ ∢ ∢

<

Usr. supervisor

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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,211,269,95 ACREEDOR SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$17,331.00 \$31,436,511.39 \$20,372,410.86 \$14,828,705.43 \$14,828,705.43 \$5,543,705.43 \$5,543,705.43 \$5,078,019.89 \$3,887,630.49 \$128,887.60 \$5,521.60 353,295,36 \$14,000.00 \$1,972.00 \$5,800.00 121,792.73 14,276.00 \$2,811.70 \$1,142.00 \$8,935.88 \$3,163.00 \$8,024.98 \$7,001.00 \$18,687.69 \$1,322.34 696,000,03 \$208.00 334,734.20 \$394.40 \$11,602.98 \$16,709.33 \$8,419.00 \$7,605.01 MOVIMIENTOS DEUDOR \$30,889,067.14 \$20,372,410.86 \$14,828,705.43 \$14,828,705.43 \$5,543,705.43 \$5,543,705.43 \$5,078,019.89 53,887,630.49 \$128,887.60 353,295.36 \$17,331.00 \$2,811.70 \$1,142.00 \$3,163.00 \$8,024.98 \$7,001.00 \$18,687.69 5696,000.03 \$208.00 \$234,734.20 \$394.40 \$11,602.98 \$8,419.00 \$5,521.60 \$14,000.00 \$1,972.00 \$5,800.00 \$21,792.73 \$14,276.00 \$8,935.88 \$1,322.34 \$16,709.33 \$7,605.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$663,825.70 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE MORELIA EvoluciónART- OMAR EFRAIN HURTADO PEREZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO AGUA MANANTIALES DE MORELIA S.C. DE R.L. ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ MARIAM SAMANTHA CAZAREZ SANCHEZ MARIA DE LOURDES GUTIERREZ PEREZ JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO JOSE EDUARDO GARCIA ALTAMIRANO **.UIS ABDIEL GRACIANO VAZQUEZ** ACTOR HUGO ABOYTES ARCE RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ CAROLINA TORRES MARTINEZ ORENA LACHINO BARBOZA ARTURO MORRAS ACOSTA ANDRES MEDINA GUZMAN **OSCAR SALINAS HUERTA** RENE ALMANZA LEMUS PRODUCCIONES CONTI Sueldo Personal Eventual **3LORIA ESPINOZA RUIZ** FELIPE MORENO DIAZ **DSCAR CELIS SILVA** Nombre de la cuenta LUIS RICO TINOCO Sueldo 2112-1-000010 2112-1-000012 2112-1-000014 2112-1-000015 2112-1-000016 2112-1-000018 2112-1-000019 2112-1-000022 2112-1-000028 2112-1-000032 2112-1-0000006 2112-1-0000009 2112-1-000013 2112-1-000017 2112-1-000020 2112-1-000023 2112-1-000024 2112-1-000025 2112-1-000026 2112-1-000030 2112-1-000033 2112-1-000034 2112-1-000007 2112-1-000021 2112-1-000031 2111-2-12201 2111-1-11301 2111-1 2111-2 2112-1 Cuenta 2112 2110 2111

### CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO e cl

MICHOACAN DE OCAMPO

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

⋖

⋖

4

⋖ ⋖ ∢ ⋖ ∢ ∢ ⋖ ∢ ⋖ ⋖

Usr: supervisor

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

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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 50.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$2,500.00 \$911.00 \$1,190,389.40 \$276,358.40 \$887,500.00 ACREEDOR \$5,999.00 \$10,230.00 \$2,213.00 \$1,611.82 \$220,931.28 \$592.50 \$1,728.00 \$4,480.00 \$170,230.62 \$97.24 \$5,146.00 \$751.16 \$49,619.00 \$2,563.60 \$180,444.44 \$35,470.45 \$8,883.00 \$12,064.00 \$6,363.00 3486,860.31 \$31,678.44 \$52,635.00 \$20,590.00 \$3,173.58 \$28,560.00 \$12,911.89 \$3,045.00 \$19,488.00 \$3,998.00 \$150,040.20 187,920.67 \$3,185.87 \$1,592.00 MOVIMIENTOS \$2,213.00 \$911.00 \$1,728.00 \$97.24 \$52,635.00 \$3,173.58 \$28,560.00 \$1,190,389.40 \$887,500.00 DEUDOR \$10,230.00 \$1,611.82 \$220,931.28 \$2,500.00 \$4,480.00 \$751.16 \$35,470.45 \$8,883.00 \$12,064.00 \$20,590.00 \$12,911.89 \$3,045.00 \$19,488.00 \$3,998.00 \$276,358.40 150,040.20 \$5,999.00 \$3,185.87 \$1,592.00 \$592.50 170,230.62 \$5,146.00 549,619.00 \$2,563.60 180,444.44 \$6,363.00 \$486,860.31 \$31,678.44 187,920.67 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA, Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP MONTAJES Y SERVICIOS PODER S.A.S. DE C.V. CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA SABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA **30BIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN** JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ IOSE EDUARDO GARCIA ALTAMIRANO MAURICIO GABRIEL BANDA JIMENEZ ADIRA LIZBETH TORRES HERRERA MATILDE LIZETT FARFAN ANGELES **-ERNANDO CALDERON AMBROSIO** JICTOR HUGO VILLAGOMEZ ORTIZ IOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V. MONTSERRAT MEZA DE LA CRUZ ALEJANDRO MAGAÑA GONZALEZ YAHAIRA LIZETH MEDINA URIBE DMAR SAID ABURTO CARDONA ACTOR HUGO GUZMAN ORTIZ COMERCIALIZADORA MIURA 3 ERANDI MARTINEZ BARAJAS ELFEGA MARTINEZ AGUILAR NOEMI SUAREZ MARTINEZ THE HOME DEPOT MEXICO HDI SEGUROS S.A. DE C.V. **BELEN VILLAGOMEZ LEON** CRISTINA GAONA ROJAS **SEBIDAS PURIFICADAS** RICARDO REYES NAVA HAYDE CORONA VEGA SANCO REGIONAL S.A. Nombre de la cuenta JORELIARTE A.C. SRUPO OCTANO REEMBOLSO S.A. DE C.V. SEGARED VIATICOS 2112-2-000038 2112-1-000043 2112-1-000045 2112-1-000046 2112-1-000048 2112-1-000049 2112-1-000052 2112-1-000053 2112-1-000055 2112-1-000056 2112-1-000058 2112-1-000059 2112-1-000065 2112-1-000066 2112-1-000068 2112-1-000069 2112-1-000070 2112-2-000030 2112-1-000039 2112-1-000040 2112-1-000041 2112-1-000042 2112-1-000044 2112-1-000047 2112-1-000050 2112-1-000051 2112-1-000054 2112-1-000057 2112-1-000060 2112-1-000061 2112-1-000062 2112-1-000064 2112-1-000067 2112-1-000071 2112-2-000024 2112-2-000034 2112-2-000063 Cuenta 2112-2

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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

	in the second property of the second						Policius on pion	
			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	\$0.00	\$638,229.88	\$5,045,921.91	\$5,593,366,16	\$0.00	\$1,185,674.13
⋖	2117-01	ISR	\$0.00	\$411,059.73	\$3,681,627.00	\$4,133,857.04	\$0.00	\$863,289.77
∢	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
∢	2117-01-02	ISR Retenido Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$61,111.00	\$75,555.69	\$0.00	\$14,444.69
∢	2117-01-03	ISR Retenido Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.12	\$0.00	\$399.12
∢	2117-03	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$227,170.15	\$1,364,294.91	\$1,301,976.12	\$0.00	\$164,851.36
∢	2117-03-01	Retención Fondo de Pensiones	\$0.00	\$164,851,36	\$837,577.99	\$837,577.99	\$0.00	\$164,851.36
∢	2117-03-02	Retención Seguridad Social IMSS	\$0.00	\$62,318.79	\$526,716.92	\$464,398.13	\$0.00	\$0.00
∢	2117-04	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,533.00	\$0.00	\$157,533.00
∢	2117-04-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,533.00	\$0.00	\$157,533.00
∢	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGARA CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	2118-01-001	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
∢	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,595.82	\$392,700.48	\$392,700.48	\$0.00	\$25,595.82
∢	2119-01	PAGARÉ	\$0.00	\$16,121,82	\$153,032.91	\$153,032.91	\$0.00	\$16,121.82
∢	2119-02	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$9,474.00	\$109,868.61	\$109,868.61	\$0.00	\$9,474.00
∢	2119-03	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$74,280.25	\$74,280.25	\$0.00	\$0.00
4	2119-04	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$20,166.72	\$20,166.72	\$0.00	\$0.00
∢	2119-05	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$5,041.72	\$5,041.72	\$0.00	\$0.00
∢	2119-06	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$30,310.27	\$30,310.27	\$0.00	\$0.00
∢	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,956,460.95	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,824.06
∢	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,956,460.95	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,824.06
∢	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,178,140.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
∢	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$1,178,140.72	\$1,178,140.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
∢	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$778,221.22	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,923.07
∢	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0,00	\$778,221.22	\$1,178,144.29	\$0.00	\$399,923.07
∢	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
∢	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
∢	3252-01	Cambios por errores contables	\$0.00	\$0.00	\$99.01	\$0.00	\$0.00	-\$99.01
∢	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$35,319,139.13	\$0.00	\$33,609,697.50
4	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
∢	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0,00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
∢	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
∢	4151-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.27	\$0.00	\$14,178.27
∢	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL,	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$35,304,960.86	\$0.00	\$33,595,519,23
		FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y						46S
		PENSIONES Y JUBILACIONES						· ·

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

# 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)

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441,63	00 U\$	O 03
⋖	4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441.63	20:00	\$0.09
∢	4211-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,709,441.63	\$1,709,441,63	80.00	80.00
∢	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$0.00	\$33,595,519.23
∢	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	80.00	\$33 595 519 23	00 08	433 FOF 510 03
∢	4221-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	80,00	\$0.00	\$33,595,519.23	\$0.00	\$33,595,519.23
∢	4221-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,359,373.05	\$0.00	\$32,359,373,05
∢	4221-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$0.00	\$959,787,78
⋖	4221-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$0.00	\$276,358,40
0	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0.00
_	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,383,834.26	\$0,00	\$32,383,834,26	\$0,00
Δ .	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$27,516,061.69	\$0.00	\$27,516,061.69	\$0.00
Ω	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,584,593.61	\$0.00	\$19,584,593.61	\$0.00
۵	5111-11301	Sueldo Base	\$0.00	\$0.00	\$7,716,560.57	\$0.00	\$7,716,560.57	80.00
0	5111-13101	Quinquenios	\$0.00	\$0.00	\$55,871.68	\$0.00	\$55,871.68	\$0.00
Δ	5111-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$231,263.51	\$0.00	\$231,263.51	\$0.00
Ω	5111-13202	Aguinaldo o gratificacion anual	\$0.00	\$0.00	\$2,492,704.32	\$0.00	\$2,492,704.32	\$0.00
Ω	5111-13415	Fondo Previsión Social Multimple	\$0.00	\$0.00	\$42,849.00	\$0.00	\$42,849.00	\$0.00
۵	5111-15907	Compensación Garantizada	\$0.00	\$0.00	\$9,045,344.53	\$0.00	\$9,045,344.53	\$0.00
۵	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,346,283.28	\$0.00	\$6,346,283.28	\$0.00
۵	5112-12201	Sueldo Base a personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$3,623,605.47	\$0.00	\$3,623,605,47	80.00
Δ	5112-13201	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$76,428.94	\$0.00	\$76,428.94	\$0.00
Ω	5112-13202	Aguinaldo o gratificacion anual	\$0.00	\$0.00	\$611,431.71	\$0.00	\$611,431.71	\$0.00
۵	5112-13414	Compensaciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,034,817.16	\$0.00	\$2,034,817.16	\$0.00
۵	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,585,184,80	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00
۵	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00	\$1,585,184.80	\$0.00
Ω	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,438,757.64	\$0.00	\$1,438,757.64	\$0,00
Ω	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$836,134.79	\$0.00	\$836,134.79	\$0.00
_	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00
Ω	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00
Ω	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
۵	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$225,922.71	\$0.00	\$225,922.71	\$0,00
0	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,528.73	\$0.00	\$90,528.73	\$0.00





5122-22104

۵

Nat. Cuenta

5122-22301

Δ Ω

5124

# 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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 hora de Impresión 04:10 p. m. ACREEDOR SALDO ACTUAL \$3,727.50 \$1,598.00 \$8,067.76 \$210,345.36 \$22,365.99 \$2,735.70 \$53,797.05 \$1,551.16 \$2,789.10 \$14,337.28 \$261,737.72 \$261,737.72 \$17,606.00 \$16,008.00 \$14,337.28 \$36,731.68 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR MOVIMIENTOS \$16,008.00 \$1,598.00 \$3,727.50 \$2,789.10 \$261,737.72 3210,345.36 \$22,365.99 \$2,735.70 \$1,551.16 \$14,337.28 \$14,337.28 3261,737.72 \$53,797.05 \$8,067.76 \$17,606.00 DEUDOR \$36,731.68 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Productos alimentícios para el personal en las instalaciones de las HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE Otros materiales y artículos de construcción y reparación PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Refacciones y accesorios menores de edificios Materiales preventivos y de señalamientos Utensilios para el servicio de alimentación Medicinas y productos farmacéuticos Vaterial eléctrico y electrónico Materiales complementarios dependencias y entidades Herramientas menores Vestuario y uniformes Nombre de la cuenta LABORATORIO REPARACIÓN Rep: rptBalanzaComprobacion

5127-27202

5127-27101

5127

Δ

5129-29101 5129-29201

5129

5126-26103

5125-25301

5126

5124-24901

5125

00

5124-24601 5124-24801

Page 6								
\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	Fletes y maniobras	5134-34701	
\$0.00	\$12,911.89	\$0,00	\$12,911.89	\$0.00	\$0.00	Seguros de bienes patrimoniales	5134-34501	Ω
\$0.00	\$97.24	\$0.00	\$97.24	\$0.00	\$0.00	Servicios financieros y bancarios	5134-34101	٥
\$0.00	\$17,489.13	\$0.00	\$17,489.13	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5134	Ω
\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00	Servicios de vigilancia	5133-33801	Ω
00.00	\$19,152.00	\$0.00	\$19,152.00	\$0.00	\$0.00	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	5133-33604	۵
\$0.00	\$1,365.52	\$0.00	\$1,365.52	\$0.00	\$0.00	Otros servicios comerciales	5133-33602	۵
\$0.00	\$373,812.88	\$0.00	\$373,812.88	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5133	٥
\$0.00	\$18,591.26	\$0.00	\$18,591.26	\$0.00	\$0.00	Patentes, regalias y otros	5132-32701	٥
\$0.00	\$220,931.28	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de fotocopiadoras	5132-32303	٥
\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de mobiliario	5132-32302	Ω
\$0.00	\$266,000.00	\$0.00	\$266,000,00	\$0.00	\$0.00	Arrendamiento de equipo de cómputo y bíenes informáticos	5132-32301	۵
\$0.00	\$900,944.47	\$0.00	\$900,944.47	\$0,00	\$0.00	Arrendamiento de edifícios y locales	5132-32201	۵
\$0.00	\$1,418,067.01	\$0.00	\$1,418,067.01	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5132	Ω
\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	5131-31701	۵
\$0.00	\$20,289.00	\$0.00	\$20,289.00	\$0.00	\$0.00	Servicio de agua	5131-31301	0
\$0.00	\$24,349.00	\$0.00	\$24,349.00	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS BÁSICOS	5131	۵
\$0.00	\$3,429,014.93	\$0.00	\$3,429,014.93	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS GENERALES	5130	۵
\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$0.00	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5129-29401	۵

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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

			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIE	MOVIMIENTOS	SALDO AC	SALDO ACTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,800.02	\$0.00	\$35,800.02	\$0.00
Ω	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800,00	\$0.00
Ω	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00
Δ	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$235,639.48	\$0.00	\$235,639.48	\$0.00
Ω	5137-37101	Pasajes Aereos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00	\$0.00
Δ	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$120,119.52	\$0.00	\$120,119.52	\$0.00
٥	5137-37501	Víáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$106,079.96	\$0.00	\$106,079.96	\$0.00
۵	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00
Ω	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00	\$350,169.49	\$0.00
۵	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$973,687.92	\$0.00	\$973,687.92	\$0.00
Ω	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00
Δ	5139-39801	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$959,789.00	\$0.00	\$959,789.00	\$0.00
۵	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$464,651,667.52	\$464,651,667.52	\$0.00	\$0.00
۵	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$175,495,831.53	\$175,495,831.53	\$0.00	\$0.00
۵	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0,00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00
۵	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0,00
Ω	8110-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00
Ω	8110-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00	\$783,804.00	\$0.00
Ω	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
Ω	8110-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
۵	8110-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$0.00
4	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,550,816.89	\$72,335,317.14	\$0.00	\$2,784,500.25
∢	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30
4	8120-51-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30
∢	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
∢	8120-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
∢	8120-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	\$783,804.00	\$0.00	\$0.00
⋖	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
4	8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
∢	8120-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	\$35,143,858.00	\$0.00	\$0.00
∢	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0,00	\$33,623,154.89	\$36,393,476.84	\$0.00	\$2,770,321.95
∢	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
⋖	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
∢	8120-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$959,789,05	\$0.00	\$1.27
∢	8120-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,372.40	\$0.00	\$14.00
۵	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
Ω	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00
Ω	8130-51-01	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00	\$14,178.30	\$0.00
۵	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	-\$783,804.00	\$0.00

Page 7

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	CTUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
0	8130-61-09-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	-\$783,804.00	\$0.00
0	8130-61-09-01-01	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,804.00	-\$783,804.00	\$0.00
۵	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	-\$35,143,858.00	\$0.00
۵	8130-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	-\$35,143,858.00	\$0.00
۵	8130-81-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,143,858.00	-\$35,143,858,00	\$0.00
۵	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,393,476,84	\$13,457.39	\$36,380,019.45	\$0.00
۵	8130-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubitaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,393,476.84	\$13,457.39	\$36,380,019.45	\$0.00
Ω	8130-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,157,315.39	\$13,457.39	\$35,143,858.00	\$0.00
0	8130-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,789.05	\$0.00	\$959,789.05	\$0.00
۵	8130-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,372.40	\$0.00	\$276,372.40	\$0.00
∢	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00
∢	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$33,609,697.50	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	8140-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,373,551.32	\$32,373,551.32	\$0.00	\$0.00
∢	8140-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$959,787.78	\$0.00	\$0.00
∢	8140-91-01-03	Subsidios Laborales	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$276,358.40	\$0.00	\$0.00
∢	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$33,609,697.50
∢	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$33,609,697.50
∢	8150-91-01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,609,697.50	\$0.00	\$33,609,697.50
∢	8150-91-01-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,373,551.32	\$0.00	\$32,373,551.32
∢	8150-91-01-02	Ingresos Fuentes Locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,787.78	\$0.00	\$959,787.78
∢	8150-91-01-03	Subsidios Laborates	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,358.40	\$0.00	\$276,358,40
⋖	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$289,155,835.99	\$289,155,835.99	\$0.00	\$0.00
∢	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,927,662.00	\$0.00	\$35,927,662.00
∢	8210-1701-010101-001- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$0.00	\$7,438,240.00
∢	8210-1701-010101-001- 21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
٧	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	\$33,000.00
∢	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	\$6,000.00
∢	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	\$55,000.00
∢	8210-1701-010101-001- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000,00
∢	8210-1701-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

. u.	usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion	Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	ıcumulado. (D	e la cuenta: 100	00 a la 9999)		hora de Impresión	ón 04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTO	NTOS	SALDO ACTUAI	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	8210-1701-010101-001- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$0.00	\$506,388.00
∢	8210-1701-010102-002 <del>.</del> 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$2,043,406.00
∢	8210-1701-010102-002 <del>.</del> 21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
∢	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	\$33,000.00
∢	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	\$6,000.00
∢	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	\$55,000.00
∢	8210-1701-010102-002- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
∢	8210-1701-010102-002- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
∢	8210-1701-010102-002- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$0.00	\$27,540.00
∢	8210-1701-010103-003- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915,936.00	\$0.00	\$1,915,936.00
∢	8210-1701-010103-003- 21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
∢	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	\$33,000.00
∢	8210-1701-010103-003- 21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
∢	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	\$6,000.00
∢	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	\$3,000.00
∢	8210-1701-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
∢	8210-1701-010103-003- 25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000,00
∢	8210-1701-010103-003 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
∢	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	\$30,000.00
∢	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	\$120,000.00
∢	8210-1701-010103-003- 31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,00	\$0.00	\$30,000.00
∢	8210-1701-010103-003- 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat Te ⋖ ⋖ ⋖ ∢ ⋖ ⋖ ⋖ ∢ ⋖ ∢ ⋖

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión | 04:10 p. m.

\$10,500.00 3300,000.00 \$55,000.00 \$30,000.00 \$56,000.00 \$8,502,673.00 \$117,000.00 \$18,000.00 \$20,000.00 \$30,000,00 \$28,075.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$30,000.00 \$110,000.00 \$21,996.00 00.000,66\$ \$36,000.00 \$149,200.00 ACREEDOR \$66,000.00 \$756,000.00 \$373,750.00 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$117,000.00 \$20,000.00 \$300,000.00 \$55,000.00 \$110,000.00 ACREEDOR \$66,000.00 \$756,000.00 \$373,750.00 \$30,000.00 \$21,996.00 \$56,000.00 \$8,502,673.00 \$18,000.00 \$99,000.00 \$36,000.00 \$10,500.00 \$149,200.00 \$30,000.00 \$28,075.00 \$20,000.00 \$20,000.00 \$30,000.00 MOVIMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Arrendamiento de edifícios y locales G. Corriente fluviales para servidores públicos G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente dependencias y entidades G. Corriente Equipo de administración G. Capital Servicios de vigilancia G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Fletes y maniobras G. Corriente administrativos G. Corriente Sueldos base G. Corriente informáticos G. Corriente Nombre de la cuenta 8210-1701-010104-004-26103-1 8210-1701-010104-004-33602-1 8210-1701-010104-004-35301-1 8210-1701-010104-004-37201-1 8210-1701-010103-003-39801-1 8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010103-003-32201-1 8210-1701-010103-003-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004 8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004-8210-1701-010104-004 8210-1701-010103-003-8210-1701-010103-003-8210-1701-010103-003 8210-1701-010104-004 21401-1 32505-1 33604-1 37201-1 51901-2 11301-1 21101-1 33801-1 27101-1 33303-1 Cuenta

∢

⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ∢ ⋖

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

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	.nar
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	8210-1701-010104-004- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8210-1701-010105-005- 21601-1	Material de limpleza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
∢	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
∢	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
∢	8210-1701-010105-005- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8210-1701-010105-005- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
∢	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
∢	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
∢	8210-1701-010105-005- 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
∢	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
∢	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

indetec

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.

⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖ ∢ ⋖

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

nora de Impresión 04:10 p.m.

ACREEDOR \$5,500.00 \$5,210,789.00 \$7,000.00 \$3,000.00 \$79,000.00 \$10,000.00 \$6,000.00 \$10,000.00 \$10,000.00 \$15,000.00 \$72,000.00 \$9,000.00 \$30,000.00 \$59,000.00 \$6,000.00 \$66,000.00 \$26,000.00 \$15,000.00 \$55,000.00 \$62,436.00 \$18,000.00 \$3,000.00 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,500.00 \$10,000.00 \$5,210,789.00 ACREEDOR \$10,000.00 \$15,000.00 \$55,000.00 \$72,000.00 \$9,000.00 \$62,436.00 \$30,000,00 \$59,000.00 \$6,000.00 \$66,000.00 \$26,000.00 \$18,000.00 \$3,000.00 \$7,000.00 \$3,000.00 \$79,000.00 \$10,000.00 \$15,000.00 \$6,000.00 MOVIMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SALDO ANTERIOR \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente Productos alimentícios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Comente Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente Jtensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente Equipo de administración G. Capital Herramientas menores G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Fletes y maniobras G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-34701-1 8210-1701-010105-005-8210-1701-010106-006-8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-8210-1701-010105-005-B210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-27202-1 8210-1701-010106-006-29101-1 B210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-3210-1701-010106-006-8210-1701-010106-006-26103-1 3210-1701-010106-006-39801-1 51901-2 21101-1 21201-1 21601-1 22104-1 27101-1 37501-1 Cuenta

> ∢ ∢ ⋖ ⋖

⋖ ⋖ ⋖



# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

Usr. supervisor Rep. rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	SOLNE	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8210-1701-010106-006- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
∢	8210-1701-010106-006- 38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	00'000'6\$	\$0.00	00.000,0\$
∢	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
∢	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
۵	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$95,784,102.45	\$92,964,128.41	\$2,819,974.04	\$0.00
۵	8220-0216-010101-001- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,971.24	\$679,971.24	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0216-010102-002- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,417.02	\$40,417.02	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0216-010103-003- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0216-010104-004- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,761.90	\$193,761.90	\$0.00	\$0.00
٥	8220-0216-010105-005- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,871,26	\$89,871.26	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0216-010106-006- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,773.30	\$94,773.30	\$0.00	\$0.00
Ω	8220-0916-010101-001- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,438,240.00	\$5,913,310.98	\$1,524,929.02	\$0.00
۵	8220-0916-010101-001- 12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00
							*	The Control of the Co

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

۵ Ω □

Ω Ω Ω Ω ۵ Ω Ω **a** Ω ۵ Ω ۵ Ω Ω

Usr: s	Usr: supervisor	Cuentas con saldos y movimientos	v movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	Se la cuenta: 10	000 a la 9999)		Fecha y	17/ene./2024
Rep: r	Rep: rptBalanzaComprobacion						hora de Impresión	04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTO	NTOS	SALDO ACTUAL	AL
lat. Cu	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13.	8220-0916-010101-001- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533,55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
13.	8220-0916-010101-001- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
13.5	8220-0916-010101-001- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
13,	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
14.	8220-0916-010101-001- 14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$219,903.45	\$0.00	\$0.00
15.	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
15.	8220-0916-010101-001- 15907-2	Compensación Garantizada G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,232.00	\$110,232.00	\$0.00	\$0.00
27.	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
27.	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
22 22	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
26	8220-0916-010101-001- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
33.22	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
3 22	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
37	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
37.	8220-0916-010101-001~ 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
37.	8220-0916-010101-001- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
39.	8220-0916-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
92	8220-0916-010102-002- 11301-1	Sueidos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043,406.00	\$2,043,406.00	\$0.00	\$0.00
92	8220-0916-010102-002- 12201-1	Sueidos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00
13 82	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
13.	8220-0916-010102-002- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
13.	8220-0916-010102-002- 13202-1	Aguinaldo o gratticación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Fecha y 17/ene./2024

	Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion	Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	tcumulado. (De	e la cuenta: 11	000 a la 9999)		hora de Impresión   04:10 p. m.	04:10 p. m.	
			SALDO ANTERIOR	NOR	MOVIMIENTO	NTOS	SALDO ACTUAL	,L	
Nat.	. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
۵	8220-0916-010102-002- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	
۵	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	
۵	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	
۵	8220-0916-010102-002- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00	
۵	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	
۵	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	
Ω	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	
Ω	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	
۵	8220-0916-010102-002- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	
٥	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	
٥	8220-0916-010102-002- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000,00	\$0.00	\$0.00	
٥	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	
٥	8220-0916-010103-003- 12201-1	Sueldos base ai personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00	
Ω	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	
۵	8220-0916-010103-003- 13201-1	Prima vacacionai G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00	
٥	8220-0916-010103-003- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360,02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00	
٥	8220-0916-010103-003- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942,16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00	1,
٥	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	1
٥	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	
۵	8220-0916-010103-003- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671,54	\$0.00	\$0.00	
Ω	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	
	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	00.0 <b>%</b>	\$0.00	

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

-	Kep: rptbalanzacomprobacion						coldina acion	
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
٥	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8220-0916-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,295.50	\$12,295.50	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
Ω	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
۵	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
٥	8220-0916-010103-003- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,214.37	\$27,214.37	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0916-010103-003- 29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,767.37	\$2,735.70	\$31.67	\$0.00
٥	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
۵	8220-0916-010103-003- 31101-1	Sevicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
Ω	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	
Ω	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
۵	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
Ω	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
Ω	8220-0916-010103-003- 32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,970.39	\$227,894.39	\$76.00	\$0.00
۵	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
٥	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
								sale sale sale sale sale sale sale sale

Usr. supervísor Rep: rptBalanzaComprobacion

0 0 0

<u>Ω</u>

0 0

۵ ۵

Δ Δ

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.

		SALDO ANTERIOR	FRIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
at. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
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
8220-0916-010103-003- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
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
8220-0916-010103-003- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,533.00	\$22,533.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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
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
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
8220-0916-010104-004- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
8220-0916-010104-004- 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
8220-0916-010104-004- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0,00	\$0.00
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
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
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
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
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
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	00'000'66\$	\$0.00	\$0.00
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
8220-0916-010104-004- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

Page 17

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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

			SALDO ANTERIOR	IOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	AL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	8220-0916-010104-004- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,357.28	\$149,357.28	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
۵	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
Ω	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
Δ	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
Ω	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
Ω	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
Δ	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
۵	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
0	8220-0916-010104-004- 37501-1	Vláticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	8220-0916-010104-004- 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
۵	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
Ω	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
Ω	8220-0916-010105-005- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0916-010105-005- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
٥	8220-0916-010105-005- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
0	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
0	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
۵	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
۵	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

### 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 Rep: rptBalanzaComprobacion

							and the same		
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
٥	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	
Ω	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	
Ω	8220-0916-010105-005- 21601-1	Material de limpieza G. Corniente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	
Ω	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	
Ω	8220-0916-010105-005- 22301-1	Utensilíos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
۵	8220-0916-010105-005- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
۵	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	
Ω	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	
۵	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	
۵	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	
۵	8220-0916-010105-005- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
0	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	
۵	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	
٥	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	
۵	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	
۵	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	
۵	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	
Ω	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	1,
۵	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	
۵	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	
٥	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	
Ω	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	

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

. •••	ost, supetvisor Reo: rotBalanzaComprobacion	Cuentas con satuos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 3335)	cumulado. (De	e la cuenta: T	ooo a la sass)		hora de Impresión	04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR ,	ACREEDOR
۵	8220-0916-010105-005- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8220-0916-010106-006- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$54,677.67	\$0.00	\$0.00
٥	8220-0916-010106-006- 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
۵	8220-0916-010106-006- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$161,250.00	\$0,00	\$0.00
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8220-0916-010106-006- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	8220-0916-010106-006- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, martimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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)

.) C	Usr; supervisor	Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	s acumulado. (I	De la cuenta: 1	1000 a la 9999)			
E	Rep: rptbalanzacomprobacion		dolentray on Isa	000		3	hora de Impresión	1 04:10 p. m.
			SALDO AN	FRIOR	MCVIMIENOS	SOLVI	SALDO ACTUAL	AL
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	8220-0916-010106-006- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	8220-0916-010106-006- 32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres maritimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Q	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
Ω	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
۵	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
0	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
0	8220-0916-010106-006- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	8220-0916-010106-006- 38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	00.000,6\$	00'000'6\$	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	8220-1701-010101-001- 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	\$55,000.00	\$0.00	\$00.0\$
۵	8220-1701-010101-001- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	8220-1701-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	8220-1701-010101-001- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$506,388.00	00.00	\$0.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	JAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
٥	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
۵	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	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
Ω	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
Ω	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
Ω	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
۵	8220-1701-010102-002- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	00'000'06\$	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
Ω	8220-1701-010102-002- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,540.00	\$27,540.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
۵	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
۵	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
Ω	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
Δ	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
Ω	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
Ω	8220-1701-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	8220-1701-010103-003- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8220-1701-010103-003- 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Carriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
Δ	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

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/ene./2024

SALDO ANTERIOR Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 04:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR	R	MOVIMIENTOS	ITOS	SALDO ACTUAL	AL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	8220-1701-010103-003- 32201-1	Arrendamiento de edifícios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	8220-1701-010103-003- 33801-1	Servicios de vigilancia G. Confente	\$0.00	\$0.00	\$373,750.00	\$373,750.00	\$0.00	\$0.00
Δ	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
۵	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
Ω	8220-1701-010103-003- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,996.00	\$21,996.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
۵	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
۵	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
Ω	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
۵	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
Ω	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
۵	8220-1701-010104-004- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
							**	



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIE	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	8220-1701-010104-004- 37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
Ω	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
Ω	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
ū	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
Ω	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
Ω	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
Ω	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
Ω	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
٥	8220-1701-010105-005- 22104-1	Productos allmenticios 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
٥	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
Ω	8220-1701-010105-005- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	©.0\$	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
٥	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
Δ	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
Ω	8220-1701-010105-005- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
٥	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
۵	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
۵	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
Ω	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

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

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

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

							ioid de litibles	71.1 O4.10 p. III.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAI	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	8220-1701-010105-005- 33602-1	Otros servicios comercíales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500,00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	8220-1701-010105-005- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
٥	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
٥	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
Ω	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
٥	8220-1701-010106-006- 21101-1	Materiales y útlles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8220-1701-010106-006- 22301-1	Utensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
0	8220-1701-010106-006- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
٥	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
۵	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
Ω	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
۵	8220-1701-010106-006- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

	Cel. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion	Cuentas con satuos y movimientos acumulado. (Le la cuenta: 1000 a la 3939)	acumulado. (D	e la cuenta: 1	uuu a la 3939)		hora de Impresión	n 04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIE	ENTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
٥	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
Ω	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
۵	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
۵	8220-1701-010106-006- 37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
Ω	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
Ω	8220-KB25-010101-001- 34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00
Ω	8220-KB25-010101-001- 51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
٥	8220-KB25-010101-001- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
∢	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$59,389,904.70	\$59,856,440.45	\$0.00	\$466,535.75
∢	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
∢	8230-0216-010102-002- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y símilares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.61	\$40,417.02	\$0.00	\$36,944.41
∢	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
∢	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
∢	8230-0216-010105-005- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,172.46	\$89,871.26	9	\$80,698.80

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

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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

⋖

\$0.00 \$772,350.33 \$43,533.55 \$0.00 \$0,00 \$45,437.19 \$608.00 ACREEDOR \$87,962.95 \$2,370,442.03 \$444,705.59 \$459,900.00 \$2,916.00 \$219,903.45 \$1,322,784.00 \$3,974,20 \$6,566.00 \$14,178.30 \$9,440.00 \$13,898.92 \$607,305.00 \$133,450.87 \$38,696.31 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$94,773.30 \$7,438,240.00 \$219,903,45 \$1,322,784.00 ACREEDOR \$772,350.33 \$43,533.55 \$444,705.59 \$459,900.00 \$2,916.00 \$110,232.00 \$15,000.00 \$33,000.00 \$6,000.00 \$55,000.00 \$608.00 \$90,000.00 \$40,000.00 \$2,043,406.00 \$133,450.87 \$6,566.00 \$14,178.30 \$9,440.00 MOVIMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,810.35 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$5,067,797.97 \$110,232.00 \$15,000,00 \$33,000,00 \$2,025.80 \$0.00 \$51,303.69 \$26,101.08 \$1,436,101.00 \$9,562.81 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 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 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Corriente Pasajes aéreos nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Capital Previsión social múltiple G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Otros derechos G. Corriente Sueldos base G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-13415-1 8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-33604-1 8230-0916-010101-001.. 34101-1 8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-3230-0916-010101-001-3230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-12201-1 8230-0216-010106-006-8230-0916-010101-001-8230-0916-010101-001-26103-1 13201-1 15907-1 15907-2 21401-1 Cuenta Nat.

∢ ⋖ ⋖ ⋖ ⋖

\$3,807.00 \$165,329.10

\$0.00 \$0.00

\$3,807.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

\$0.00

Previsión social múltiple G. Corriente

Aportaciones al IMSS G. Corriente

8230-0916-010103-003-14103-1

8230-0916-010103-003-13415-1

\$0.00

\$165,329.10

# 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

Nat ∢ ⋖ ⋖ ∢ ⋖

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

\$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$599,861.82 \$1,043,636.42 \$565,942.16 \$94,500.00 \$796,175.52 \$31,983.30 \$5,915.40 \$39,396,96 \$350,360.02 ACREEDOR \$8,126.20 \$22,741.02 \$2,916.00 \$157,167.61 5235,014.47 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$2,142,069.75 \$565,942.16 \$15,000.00 \$33,000.00 \$30,000.00 \$90,000,00\$ \$1,043,636.42 \$14,593.80 \$39,396.96 \$350,360.02 ACREEDOR \$8,126.20 \$22,741.02 \$235,014.47 \$94,500.00 \$2,916.00 \$157,167.61 \$796,175.52 \$33,000.00 \$6,000.00 \$55,000.00 MOVIMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$33,000.00 \$6,000.00 \$23,016.70 \$84,084.60 \$1,542,207.93 DEUDOR \$15,000,00 \$33,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 Prima quinquenal por años de servido efectivamente prestados G. Corriente Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Comiente Compensación Garantizada G. Corriente dependencias y entidades G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente informáticos G. Capital Nombre de la cuenta Corriente 8230-0916-010103-003-Rep: rptBalanzaComprobacion 8230-0916-010102-002-13415-1 8230-0916-010102-002-22104-1 8230-0916-010102-002-8230-0916-010103-003-11301-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-13201-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010102-002-13201-1 3230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-14103-1 8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-26103-1 8230-0916-010102-002-8230-0916-010102-002-21401-2 13414-1 15907-1 13101-1 21101-1 Cuenta

> ⋖ ⋖



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

Rep: rptBalanzaComprobacion

⋖

⋖ ⋖ ⋖ ⋖

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Fecha y 17/ene./2024

\$0.00 \$27,705.48 \$0.00 \$20,289.00 ACREEDOR \$661,671.54 \$346,884.94 \$245,103.54 \$53,797.05 \$1,551.16 \$3,727.50 \$2,789.10 \$14,337.28 \$300.00 \$1,598.00 \$22,365.99 \$2,767.37 \$4,060.00 5900,944.47 \$266,000.00 \$11,600.00 \$225,922.71 \$185,243.67 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR ACREEDOR \$661,671,54 \$346,884.94 \$245,103.54 \$226,088,00 \$27,755.48 \$53,797.05 \$1,551,16 \$12,295.50 \$2,789.10 \$14,337.28 \$1,598.00 \$120,000.00 \$66,000,00 \$900,944.47 \$266,000.00 \$11,600.00 \$300.00 \$27,214.37 \$2,767.37 \$185,243.67 \$23,620.00 \$48,000.00 MOVIMIENTOS \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$50.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$165.29 \$8,568.00 \$120,000.00 \$3,331.00 \$48,000.00 \$61,940.00 \$4,848.38 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente Productos alimentícios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Otros materiales y articulos de construcción y reparación G. Corriente Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Arrendamiento de mobiliario G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Servicio de agua G. Corriente Nombre de la cuenta 8230-0916-010103-003-15907-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-24801-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-29101-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-32301-1 8230-0916-010103-003-21601-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-26103-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-31401-1 3230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-32302-1 8230-0916-010103-003-22301-1 24601-1 24901-1 Cuenta Nat.

∢ ∢ ⋖ ⋖

Rep: rptBalanzaComprobacion

ŧ ⋖ ⋖ ∢ ⋖ ⋖

Usr: supervisor

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

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

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

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

\$0.00 \$570,975.00 \$100,805.03 \$1,049,711.90 \$474,234.26 \$18,223.60 \$221,007.28 \$12,911.89 \$336,241.26 \$19,488.00 \$3,045.00 \$887,500.00 \$2,632,391.31 \$947,587,34 \$33,151,68 \$15,309,00 \$2,937,559.02 ACREEDOR \$18,591.26 \$353,295.36 \$5,800.00 \$30,000.02 \$3,260.00 \$6,920.50 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$1,049,711.90 \$117,000.00 \$25,000.00 \$12,911.89 \$30,400.00 \$6,920,50 \$338,774.26 \$56,000.00 \$887,500,00 \$8,502,673.00 \$947,587,34 \$33,151.68 \$100,805.03 \$570,975.00 \$15,309.00 \$474,234.26 \$2,937,559.02 ACREEDOR \$227,970.39 \$18,591.26 \$362,150.00 \$6,380.00 \$30,000.02 \$22,533.00 MOVIMIENTOS \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,045.00 \$52,955.00 \$5,870,281.69 \$117,000.00 \$6,776.40 \$6,963.11 \$580.00 \$27,140.00 \$2,533.00 DEUDOR \$8,854.64 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$0.00 SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Materiales y útiles de oficina G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente Patentes, regalías y otros G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Equipo de administración G. Capital Servicios de vigilancia G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Bienes informáticos G. Capital Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8230-0916-010104-004-13414-1 8230-0916-010104-004-8230-0916-010104-004-21201-1 8230-0916-010103-003-35801-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010104-004-8230-0916-010104-004-8230-0916-010104-004-13202-1 8230-0916-010104-004-8230-0916-010104-004-14103-1 8230-0916-010104-004-8230-0916-010103-003-32701-1 8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010104-004-8230-0916-010104-004-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-8230-0916-010103-003-3230-0916-010103-003-51501-2 Cuenta 51901-2 11301-1 3415-1 37501-1

Page 30

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	LIAL
Nat.	. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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	00:000'66\$	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	8230-0916-010104-004- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0,00
∢	8230-0916-010104-004- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,949.76	\$149,357.28	\$0.00	\$125,407.52
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010104-004- 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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,538,22	\$0.00	\$46,538,22
∢	8230-0916-010105-005- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$0.00	\$479,566.65
∢	8230-0916-010105-005- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$0.00	\$182,250.00
∢	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

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 21601-1	Material de limpleza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,258.02	\$79,000.00	\$0.00	\$16,741.98
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.0¢	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	8230-0916-010105-005- 29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	00.0¢	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres martimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
⋖	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
∢	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	80.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Usr: supervisor

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	Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	acumulado. (D	e la cuenta: 1	000 a la 9999)		hora de Impresión	ión 04:10 p. m.
		manyacaka .	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIE	ENTOS	SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010105-005- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,027.40	\$55,000.00	\$0.00	\$25,972.60
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00	\$54,677.67
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	00'000'65\$	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	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
∢	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
4	8230-0916-010106-006- 22104-1	Productos alimentícios 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
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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



# 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

	Rep: rptBalanzaComprobacion						hora de Impresi	hora de Impresion   04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL.
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-0916-010106-006- 32505-1	Arrandamiento 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
∢	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
∢	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	\$8,318.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,682.00
∢	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
∢	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
¥	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
∢	8230-0916-010106-006- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,966.85	\$72,000.00	\$0.00	\$17,033,15
∢	8230-0916-010106-006- 38301-1	Congressos y convenciones G. Carriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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 \$0.00	-\$6,000.00
∢	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	0000	\$55,000.00 \$55,000.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

•	rep: Iptbalanzacompropacion						andia de illibres	nota de implesion   04.10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAI	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	8230-1701-010101-001- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	00:000'06\$-
∢	8230-1701-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
∢	8230-1701-010101-001- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,388.00	\$0.00	\$0.00	-\$506,388.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010102-002- 37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000,00\$	\$0.00	\$0.00	00'000'06\$-
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010103-003- 22104-1	Productos alimentícios 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
∢	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
∢	8230-1701-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0,00	-\$10,500.00
∢	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
∢	8230-1701-010103-003- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
∢	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
∢	8230-1701-010103-003- 31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	%: %:	\$0.00	-\$120,000.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010103-003- 33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$373,750.00
∢	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
∢	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
∢	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
⋖	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010104-004- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
∢	8230-1701-010104-004- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$149,200.00
∢	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
∢	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
4	8230-1701-010104-004- 32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres maritimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
∢	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
∢	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
∢	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	00.00 *	-\$20,000.00

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIE	MOVIMIENTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	8230-1701-010104-004- 35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
∢	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
∢	8230-1701-010104-004- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,000.00
∢	8230-1701-010104-004- 38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010105-005- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
<b>.</b> ≪	8230-1701-010105-005- 25301-1	Medicinas y productos farmacêuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
∢	8230-1701-010105-005- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, martimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010105-005- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
∢	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
∢	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



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 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010105-005- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
⋖	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
∢	8230-1701-010105-005- 39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,436.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
⋖	8230-1701-010106-006- 21601-1	Material de limpleza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
∢	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
∢	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
⋖	8230-1701-010106-006- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
∢	8230-1701-010106-006- 25301-1	Médicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
∢	8230-1701-010106-006- 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	\$0.00	\$0.00	-\$79,000.00



# 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)

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

			COLCUETA OG 189	00101				
1			SALDO ANI	אַסואַ	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat	- [	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
∢	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
⋖	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
∢	8230-1701-010106-006- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010106-006 <del>-</del> 31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
∢	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
∢	8230-1701-010106-006- 32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,000.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-1701-010106-006- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,000.00
∢	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
∢	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
∢	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
∢	8230-KB25-010101-001- 34101-1	Servicios financieros y bancarlos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$14.00
∢	8230-KB25-010101-001- 51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,224,00	\$0.00	\$42,224.00
∢	8230-KB25-010101-001- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00	\$234,134.40
٥	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,574,223.71	\$33,574,223.71	\$0.00	80.00
۵	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
۵	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

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

۵ Δ Ω Δ Ω Ω Ω Ω a

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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$219,903.45 \$45,437.19 \$97.24 \$608.00 \$13,898.92 \$607,305.00 \$80,698.80 \$87,962.95 \$772,350.33 \$43,533.55 \$444,705.59 \$459,900.00 \$2,916.00 \$1,322,784.00 \$3,974,20 \$6,566.00 \$9,440.00 \$38,696.31 \$133,450.87 \$175,318,44 \$166,004.24 \$845,513.01 ACREEDOR MOVIMIENTOS \$607,305.00 \$1,322,784.00 \$97.24 \$133,450.87 \$772,350.33 \$43,533,55 \$459,900.00 \$2,916.00 \$219,903.45 \$3,974.20 \$45,437.19 \$6,566.00 \$9,440.00 \$608.00 \$13,898.92 \$87,962.95 \$444,705.59 \$38,696.31 \$175,318.44 \$80,698.80 \$845,513.01 DEUDOR \$166,004.24 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Impuesto sobre nóminas y símilares G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Pasajes aéreos nacionales G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Otros derechos G. Corriente Sueldos base G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8240-0916-010102-002-12201-1 8240-0916-010101-001-13415-1 8240-0916-010101-001-3240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-22104-1 8240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-34101-1 8240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-8240-0916-010102-002-3240-0916-010101-001-3240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-13202-1 3240-0916-010101-001-8240-0916-010101-001-26103-1 8240-0916-010101-001-8240-0216-010104-004-39801-1 3240-0216-010105-005-3240-0916-010101-001-8240-0216-010103-003-3240-0216-010106-006-3201-1 Cuenta Nat

۵ Ω Δ Δ Δ

Δ  $\Box$ 



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

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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.

Nat. Cuenta			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	JAL
ı	nta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240-09 13101-1	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 8240-09 13201-1	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 8240-09 13202-1	8240-0916-010102-002- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014,47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 13414-1	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 8240-09 13415-1	8240-0916-010102-002- 13415-1	Prevísión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916,00	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 14103-1	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 8240-09 15907-1	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 8240-09 26103-1	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	\$31,983.30	\$31,983.30	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 37501-1	8240-0916-010102-002- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 11301-1	8240-0916-010103-003- 11301-1	Sueidos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 12201-1	8240-0916-010103-003- 12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 13101-1	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 8240-09 13201-1	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 8240-09 13202-1	8240-0916-010103-003- 13202-1	Aguinaido o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
D 8240-09 13414-1	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 8240-09 13415-1	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 8240-09 14103-1	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 8240-09 15907-1	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 8240-09 21101-1	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 8240-09 21401-1	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 8240-09 21601-1	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 8240-09 22104-1	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

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

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

Nat.

Ω

Δ 

Δ

Δ Δ Δ Δ ۵ Ω

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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$2,789.10 \$14,337.28 \$185,243.67 \$4,060.00 \$266,000.00 \$11,600.00 \$220,931.28 \$18,591.26 \$353,295,36 \$12,911.89 ACREEDOR \$53,797.05 \$1,551.16 \$3,727,50 \$300,00 \$1,598.00 \$22,365.99 \$2,735.70 \$20,289.00 \$900,944.47 MOVIMIENTOS \$11,600.00 \$1,551.16 \$2,789.10 \$14,337.28 \$22,365.99 \$2,735.70 \$185,243.67 \$20,289.00 \$4,060.00 \$900,944.47 \$266,000.00 \$220,931.28 \$18,591.26 \$353,295.36 \$12,911.89 DEUDOR \$53,797.05 \$3,727.50 \$300.00 \$1,598.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente Arrendamiento de mobiliario G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Patentes, regalías y otros G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente Servicio de agua G. Corriente Nombre de la cuenta Corriente 8240~0916~010103-003-34501-1 Rep: rptBalanzaComprobacion 8240-0916-010103-003-24801-1 8240-0916-010103-003-25301-1 8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-31301-1 8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-32301-1 8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-26103-1 8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-8240-0916-010103-003-24901-1 27202-1 29101-1 Cuenta



\$0.00

\$0.00

\$0.00 \$0.00 \$0.00

\$5,800.00 \$30,000.02 \$3,260.00

\$5,800.00 \$30,000.02 \$3,260.00

\$0.00 \$0.00 \$0.00

\$0.00 \$0.00

Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente

8240-0916-010103-003-3240-0916-010103-003-

۵

Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente

Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

8240-0916-010103-003-37201-1

\$0.00

\$0.00

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Fecha y 17/ene./2024

		***************************************	COLUMN OF INC	gold		0 0	roldin ap sion	10 0 10 0
			SALDO ANI	FRIOR	MOVIMIENTOS	SOLV	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	8240-0916-010103-003- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
٥	8240-0916-010103-003- 38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,241.26	\$336,241.26	\$0.00	\$0.00
٥	8240-0916-010103-003- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
٥	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
Ω	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
Ω	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
Ω	8240-0916-010104-004- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
۵	8240-0916-010104-004- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	80.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$1,049,711.90	\$0.00	\$0.00
Δ	8240-0916-010104-004- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Δ	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
Ω	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
۵	8240-0916-010104-004- 21201-1	Materiales y útlies de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$18,223.60	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Δ	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
Ω	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
۵	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
٥	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
۵	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
۵	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

# 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

Ω Δ Δ  $\Box$ Δ Δ Δ 

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

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$320,00 \$13,928.23 \$377,652.14 \$8,667.00 \$1,593,098.05 \$25,972.60 \$15,945.59 \$1,573,567.09 \$348,928.37 \$54,677.67 \$544,777,40 \$161,250.00 \$9,234.00 \$297,918.31 \$1,734,056.40 \$21,569.01 \$1,457,922.34 \$46,538.22 \$479,566.65 \$182,250.00 \$270,632.07 \$16,741.98 MOVIMIENTOS \$320.00 \$25,972.60 \$15,945,59 \$1,573,567.09 \$54,677.67 \$544,777.40 \$161,250.00 \$1,734,056.40 \$13,928.23 \$1,593,098.05 \$348,928,37 \$9,234.00 \$297,918.31 \$21,569.01 \$1,457,922.34 \$377,652.14 \$46,538.22 \$479,566.65 \$182,250.00 \$8,667.00 \$16,741.98 DEUDOR \$270,632.07 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Aguínaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente dependencias y entidades G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8240-0916-010106-006-15907-1 3240-0916-010105-005-3240-0916-010106-006-Rep: rptBalanzaComprobacion 8240-0916-010105-005-8240-0916-010105-005-13201-1 3240-0916-010105-005-3240-0916-010105-005-8240-0916-010105-005-3240-0916-010106-006-3240-0916-010106-006-8240-0916-010104-004-8240-0916-010104-004-8240-0916-010105-005-3240-0916-010105-005-8240-0916-010105-005-8240-0916-010105-005-8240-0916-010105-005-26103-1 3240-0916-010106-006-3240-0916-010106-006-3240-0916-010106-006-3240-0916-010106-006-3240-0916-010105-005 22104-1 Cuenta Nat.

Δ Δ ۵ Ω **a** Ω Ω

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 17/ene./2024

_	Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion	Cuentas con saldos y movimiento	y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	e la cuenta: 1	000 a la 9999)		hora de Impresión	04:10.0.00
	-		SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	_   7
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	8240-0916-010106-006- 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
Ω	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
۵	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
Ω	8240-0916-010106-006- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$17,033.15	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Ω	8240-KB25-010101-001- 51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
Ω	8240-KB25-010101-001- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$234,134.40	\$0.00	\$0.00
Ω	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,574,223.71	\$33,416,690.71	\$157,533.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
0	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
Δ	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
۵	8250-0916-010101-001- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$845,513.01	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Ω	8250-0916-010101-001- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
٥	8250-0916-010101-001- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
0	8250-0916-010101-001- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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

10   10   10   10   10   10   10   10		Acp. 1 productización probación		1111				nora de Impresi	nora de impresion   04:10 p. m.
National Color   Nati				SALDO ANI	RIOR	MOVIMIE	SOLN	SALDO AC	TUAL
Statistical Control	Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
255.09 (1-0.1010 C.)         Promotion of the parts pullinate of contents of contents of the parts pullinate of contents of contents of the parts pullinate of contents pullinate	0	8250-0916-010101-001- 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	\$45,437.19	\$0.00	\$0.00
1000000000000000000000000000000000000	٥	8250-0916-010101-001- 33504-1	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
SEX-OFF (FACIDITY CITY)         Passigne antenno matchmates G Confinethe         Confinethe         SECOND (FACIDITY CITY)         SECOND (FACIDITY	٥	8250-0916-010101-001- 34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
2022-01-15-01 (2014)         Pasagles whreetyee madicales G. Corriente         80.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00         90.00	O	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
252-01-16 - Visitious nationales G. Corriente         Stool         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00         \$50.00	Ω	8250-0916-010101-001- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
252-Conf. Control Control         Other detectors G Confiente         SEC. Confiente<	۵	8250-0916-010101-001 <sup>2</sup> 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
125D-06   C-101 (102-002)         Subdice base of Conference         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.00         \$1.0	۵	8250-0916-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
E22D-0916-010102-0072- 12201-1         Printing during the base of personnel eventual G. Corriente presidudos de servicio efectivamente presidudos G. Corriente presidudos presidual de fin de año G. Corriente presidudos general de corriente presidudos de corrient	۵	8250-0916-010102-002- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
2250-0916-071012-0022- 13:001-1         Prima quinquenal por afinos de servicio efectivamente prestados G.         \$0.00         \$5,105.0         \$5,105.0         \$5,000         \$5,105.0         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000         \$5,000	۵	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
250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-002- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-010102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-003- 250.0491-0102-00	٥	8250-0916-010102-002- 13101-1		\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00
252-0316-011012-002-         Aguimaldo o gratificación de fin de año G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$225,014.47         \$2.00         \$0.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00         \$2.00	_	8250-0916-010102-002- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
255-0916-01102-002- 1414-11         Compensaciones extraordinarias G. Corriente         \$5.00         \$5.00         \$5.4500.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.00         \$5.	Ω	8250-0916-010102-002- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
8250-0316-0101/02-002-         Prevision social multiple G. Corriente         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00         \$10.00<	۵	8250-0916-010102-002- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-0916-010102-002- 14103-1         Aportaciones al IMSS G. Corriente         \$0.00         \$157,167.61         \$157,167.61         \$0.00         \$0.00           14103-1 1505-0-1 1505-0-1 1505-0-1 1505-1-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1 1505-1	۵	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
8250-0316-010102-002- 158077-1         Compensación Garantizada G. Corriente 158077-1         \$0.00         \$796,175.52         \$796,175.52         \$0.00         \$0.00           8250-0316-010102-002- 26103-1         acticos, martimos, jacustres y altivos para vehículos terrestres, administrativos G. Corriente administrativos G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$5.915.40         \$5.915.40         \$0.00         \$0.00           8250-0916-010103-003- 37501-1         Sueldos base G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$5.915.40         \$5.915.40         \$0.00         \$0.00           8250-0916-010103-003- 11301-1         Sueldos base al personal eventual G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$1,043,636.42         \$1,043,636.42         \$1,043,636.42         \$0.00         \$0.00           8250-0916-010103-003- 13101-1         Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente         \$0.00         \$14,593.80         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$13,01-1         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$14,593.80         \$0.00         \$0.00         \$13,01-1 <td>۵</td> <td>8250-0916-010102-002- 14103-1</td> <td>Aportaciones al IMSS G. Corriente</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$157,167.61</td> <td>\$157,167.61</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td>	۵	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
8250-0916-01002-002- 26103-1 adrinoisticativos para vehículos terrestres, so.00 26103-1 adrinoisticativos G. Corriente administrativos G. Corriente 8250-0916-010102-002- 37501-1 8250-0916-010103-003- Sueidos base G. Corriente 8250-0916-010103-003- Sueidos base G. Corriente Prina quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Prina quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Prina vacacional G. Corriente 8250-0916-010103-003- Prina vacacional G. Corriente	۵	8250-0916-010102-002- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
8250-0916-010102-002-         Viditioos nacionales G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$6.915.40         \$5.915.40         \$0.00           37501-1         \$250-0916-010103-003-         Sueldos base G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$5.99,861.82         \$0.00           11301-1         \$250-0916-010103-003-         Sueldos base al personal eventual G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$1,043,636.42         \$1,043,636.42         \$0.00           12201-1         \$250-0916-010103-003-         Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G.         \$0.00         \$14,593.80         \$14,593.80         \$0.00           13101-1         \$250-0916-010103-003-         Prima vacacional G. Corriente         \$0.00         \$0.00         \$39,396.96         \$39,396.96         \$0.00	۵	8250-0916-010102-002- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, martimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30	\$31,983.30	\$0.00	\$0.00
8250-0916-010103-003- Sueldos base G. Corriente 1301-1 8250-0916-010103-003- Sueldos base G. Corriente 8250-0916-010103-003- Sueldos base al personal eventual G. Corriente 8250-0916-010103-003- Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. 12201-1 8250-0916-010103-003- Prima vacacional G. Corriente	Ω	8250-0916-010102-002- 37501-1	Viáticos nadionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
8250-0916-010103-003- Sueldos base al personal eventual G. Corriente \$0.000 \$1,043,636.42 \$1,043,636.42 \$0.000 \$0.000 \$12201-1  8250-0916-010103-003- Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. \$0.00 \$14,593.80 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$13101-1  8250-0916-010103-003- Prima vacacional G. Corriente \$0.000 \$0.00 \$14,593.96.96 \$14,593.80 \$0.00 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,00	Ω	8250-0916-010103-003 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
8250-0916-010103-003- Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$14,593.80 \$0.00 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80 \$14,593.80	Ω	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
8250-0916-010103-003- Prima vacacional G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$39,396,96 \$39,396,96 \$0.00	۵	8250-0916-010103-003- 13101-1		\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00
	۵	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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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.

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL.	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
Ω	8250-0916-010103-003- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360,02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00	
۵	8250-0916-010103-003- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00	
٥	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	
٥	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	
۵	8250-0916-010103-003- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671.54	\$0.00	\$0.00	
۵	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	
۵	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	
۵	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	
۵	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	
۵	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	
۵	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	
۵	8250-0916-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$3,727.50	\$0.00	\$0.00	
Ω	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	
Ω	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	
۵	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	
۵	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	
_	8250-0916-010103-003- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$22,365.99	\$0.00	\$0.00	1.32
٥	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	
۵	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	
Ω	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	
Ω	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	
۵	8250-0916-010103-003- 32201-1	Arrendamiento de edifícios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,944.47	\$900,944.47	\$0.00	\$0.00	

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

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

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	JAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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
0	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
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	8250-0916-010103-003- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	8250-0916-010103-003- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	8250-0916-010104-004- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	00 <sup>.</sup> 0\$	\$2,632,391,31	\$2,632,391.31	\$0.00	\$0.00
Ω	8250-0916-010104-004- 12201-1	Sueidos base al personal eventual G. Corriente	80.00	\$0.00	\$947,587.34	\$947,587.34	\$0.00	\$0.00
Ω	8250-0916-010104-004- 13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	80.00	\$33,151.68	\$33,151.68	\$0.00	
Ω	8250-0916-010104-004- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	8250-0916-010104-004- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
٥	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

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 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

				4		0		
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	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
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	8250-0916-010104-004- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$21,569.01	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
۵	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
۵	8250-0916-010105-005- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00	\$0.00
Ω	8250-0916-010105-005- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,566.65	\$479,566.65	\$0.00	\$0.00
۵	8250-0916-010105-005- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,250.00	\$182,250.00	\$0.00	\$0.00
Ω	8250-0916-010105-005- 13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$8,667.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
Ω	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
٥	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
۵	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
۵	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
۵	8250-0916-010105-005- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945,59	\$15,945.59	\$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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Δ ۵ ۵ Ω Δ Ω Δ Δ

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$0.00 SALDO ACTUAL \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR \$1,573,567.09 \$544,777.40 \$161,250.00 \$1,734,056.40 \$41,867.73 \$29,846.00 \$17,033.15 \$3,998.00 \$42,224.00 \$234,134.40 \$175,318.44 \$166,004.24 \$80,698.80 \$87,962.95 \$845,513.01 ACREEDOR \$348,928.37 \$54,677.67 \$9,234.00 \$1,682.00 \$33,416,690.71 \$255,327.21 \$36,944.41 \$297,918.31 MOVIMIENTOS \$1,734,056.40 \$17,033.15 \$234,134.40 \$87,962.95 \$1,573,567.09 \$544,777.40 \$1,682.00 \$3,998.00 \$42,224.00 \$175,318,44 \$161,250.00 \$297,918.31 \$29,846.00 \$33,416,690.71 \$36,944.41 \$166,004.24 \$80,698.80 \$348,928.37 \$9,234.00 \$41,867.73 \$255,327.21 \$845,513.01 \$54,677.67 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Impuesto sobre nómínas y similares G. Corriente Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Equipo de administración G. Capital Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Bienes informáticos G. Capital Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta Mobiliario G. Capital 8250-KB25-010101-001-8250-KB25-010101-001-51501-2 8260-0916-010101-001-11301-1 8250-0916-010106-006-11301-1 8250-0916-010106-006-3260-0216-010103-003-3260-0216-010104-004-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-8250-0916-010106-006-8250-0916-010106-006-3260-0216-010101-001-8260-0216-010102-002-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-3250-0916-010106-006-26103-1 8250-0916-010106-006-3260-0216-010105-005-3260-0216-010106-006-5907-1 51101-2 13201-1 Cuenta

> ۵ Δ Δ

Δ Δ

۵ ۵ ۵ Ω Ω Ω

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

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

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

٦	Usr: supervisor	Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	acumulado. (I	e la cuenta: 10	000 a la 9999)		Fecha y	y 17/ene./2024
Œ	Rep: rptBalanzaComprobacion		,		,		hora de Impresión   04:10 p.	n 04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL.
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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
۵	8260-0916-010101-001- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533,55	\$43,533,55	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010101-001- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010101-001- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Δ	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
۵	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
۵	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
٥	8260-0916-010101-001- 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	\$45,437.19	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	8260-0916-010101-001- 34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	8260-0916-010101-001- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608,00	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010101-001- 37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
Ω	8260-0916-010102-002- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
Ω	8260-0916-010102-002- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010102-002- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,014,47	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010102-002- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00
Ω	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

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

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

	New Indiana Isaacon propagori						nora de impresion   04.10 p. m.	1 04.10 p. III.
			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	AL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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
۵	8260-0916-010102-002- 15907-1	Compensadión Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Ω	8260-0916-010102-002- 37501-1	Viáticos nadonales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$5,915.40	\$0.00	\$0.00
Ω	8260-0916-010103-003- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$599,861.82	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
Ω	8260-0916-010103-003- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010103-003- 13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00
Δ	8260-0916-010103-003- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Ω	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
۵	8260-0916-010103-003- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$661,671,54	\$0.00	\$0.00
Ω	8260-0916-010103-003- 21101-1	Materiales y útlies de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$346,884.94	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	8260-0916-010103-003- 22104-1	Productos alimenticios para ei 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
۵	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
۵	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
٥	8260-0916-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$3,727.50	\$0.00	\$0.00
Δ	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
۵	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

Rep: rptBalanzaComprobacion

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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

							ווסומ מפ זוווטומ	inplesion of to p. iii.
		į	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	TUAL
Nat.	. Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
۵	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	\$0.08	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
۵	8260-0916-010103-003- 29101-1	Herramlentas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$22,365.99	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010103-003- 29201-1	Refacciones y accesorlos menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$2,735.70	\$0.00	\$0.00
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
۵	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
٥	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
۵	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
۵	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
۵	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
Ω	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
۵	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
۵	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
Ω	8260-0916-010103-003- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$6,920.50	\$0.00	\$0.00
Ω	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
Ω	8260-0916-010103-003- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
٥	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
Ω	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

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

, tL.	Rep: rptBalanzaComprobacion	Cucilias coll saluos y illovillicino	y illovillicatios acaminado. (De la cuellia:		1000 a 1a 0000)		hora de Impresión	n   04:10 p. m.
			SALDO ANTERIOR	ERIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAI	JAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Q	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
۵	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
۵	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
۵	8260-0916-010104-004- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$100,805.03	\$0.00	\$0.00
Ω	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
<u> </u>	8260-0916-010104-004- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$570,975.00	\$0.00	\$0.00
۵	8260-0916-010104-004- 13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$15,309.00	\$0.00	\$0.00
۵	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
Ω	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
۵	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
Ω	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
Ω	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
٥	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
۵	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
۵	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
Ω	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
Ω	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
Ω	8260-0916-010104-004- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,569.01	\$21,569.01	\$0.00	\$0.00
Ω	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
۵	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
Δ	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
Ω	8260-0916-010105-005- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,538.22	\$46,538.22	\$0.00 	\$0.00

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.

SALDO ACTUAL MOVIMIENTOS SALDO ANTERIOR Rep: rptBalanzaComprobacion

> Δ  $\Box$ 0 ۵ Ω Ω

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR ACREEDOR \$25,972.60 \$1,573,567.09 \$544,777.40 \$9,234.00 \$17,033.15 \$479,566.65 \$182,250.00 \$8,667.00 \$270,632.07 \$1,593,098.05 \$320.00 \$16,741.98 \$15,945.59 \$348,928.37 \$54,677.67 \$161,250.00 \$297,918.31 \$1,734,056.40 \$41,867.73 \$1,682.00 \$29,846.00 \$3,998.00 DEUDOR 1479,566.65 \$182,250.00 \$8,667.00 \$270,632.07 \$1,593,098.05 \$16,741,98 \$15,945.59 \$1,573,567.09 5544,777.40 \$161,250.00 \$1,734,056.40 \$1,682.00 \$17,033.15 \$3,998.00 \$320.00 \$25,972.60 \$348,928.37 \$9,234.00 \$297,918.31 \$41,867.73 \$29,846.00 \$54,677.67 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 DEUDOR Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente dependencias y entidades G. Corriente Previsión social múltíple G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Equipo de administración G. Capital Aportaciones al IMSS G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8260-0916-010106-006-8260-0916-010105-005-8260-0916-010105-005-13415-1 3260-0916-010105-005-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-8260-0916-010106-006-26103-1 8260-0916-010106-006-51901-2 8260-0916-010105-005-8260-0916-010105-005-3260-0916-010105-005-8260-0916-010105-005-26103-1 3260-0916-010105-005-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-3260-0916-010106-006-3260-0916-010105-005-3260-0916-010106-006 3260-0916-010106-006-12201-1 3414-1 22104-1 37501-1 3201-1 5907-1 Cuenta Nat.

Δ Ω Δ Δ Δ Ω Δ



Ω Ω Δ

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

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

		1 - 101	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
۵	8260-KB25-010101-001- 51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	
۵	8260-KB25-010101-001- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134,40	\$234,134.40	\$0.00	\$0,00	
٥	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,416,690.71	\$0.00	\$33,416,690.71	\$0.00	
٥	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	
۵	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	
Ω	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	
Ω	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	
۵	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	
۵	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	
۵	8270-0916-010101-001- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$0.00	\$845,513.01	\$0.00	
۵	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	
۵	8270-0916-010101-001- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$0.00	\$43,533.55	\$0.00	
۵	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	
٥	8270-0916-010101-001- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$0.00	\$459,900.00	\$0.00	
Ω	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	1 11
Ω	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	
۵	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	
۵	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	
Ω	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	
Ω	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	
٥	8270-0916-010101-001- 34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$0.00	\$97.24	\$0.00	
0	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	
۵	8270-0916-010101-001- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0,00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	\$608.00	\$0.00	
							7		

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.

Ω Ω Ω Ω Ω

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.

	***************************************	SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	rual.	
Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
8270-0916-010101-001- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696,31	\$0.00	\$38,696.31	\$0.00	
8270-0916-010101-001- 39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$0.00	\$13,898,92	\$0.00	
8270-0916-010102-002- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$0.00	\$607,305.00	\$0.00	
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	
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	
8270-0916-010102-002- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	
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	
8270-0916-010102-002- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	
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	
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	
8270-0916-010102-002- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	
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	WX.
8270-0916-010102-002- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40	\$0.00	\$5,915.40	\$0,00	
8270-0916-010103-003- 11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$0.00	\$599,861,82	\$0.00	
8270-0916-010103-003- 12201-1	Sueidos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	
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	
8270-0916-010103-003- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,396,96	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	
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	
8270-0916-010103-003- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	
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	
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	
8270-0916-010103-003- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,671.54	\$0.00	\$661,671.54	\$0.00	

Δ Ω Ω Ω ۵ ۵ □ Ω Δ Ω ۵ ۵

# 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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

	Rep: rptbalanzaComprobacion						liota de litipical	inpresion to the fire
			SALDO ANTERIOR	FRIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	8270-0916-010103-003- 21101-1	Materiales y útlies de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00	\$346,884.94	\$0.00
Δ	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
۵	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
٥	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
۵	8270-0916-010103-003- 22301-1	Utensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00	\$53,797.05	\$0.00
۵	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
۵	8270-0916-010103-003- 24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00	\$3,727.50	\$0.00
Ω	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
Ω	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
Ω	8270-0916-010103-003- 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	\$0.00	\$300.00	\$0.00
Ω	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
۵	8270-0916-010103-003- 29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00	\$22,365.99	\$0.00
۵	8270-0916-010103-003- 29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00	\$2,735.70	\$0.00
0	8270-0916-010103-003- 29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00	\$185,243.67	\$0.00
٥	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
٥	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
۵	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
Ω	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
٥	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
۵	8270-0916-010103-003- 32303-1	Arrendamiento de fotocopladoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00	\$220,931.28	\$0.00
۵	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
۵	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

Usr. supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

Δ ۵ Δ ۵ Ω ದ Ω ۵ ۵ ۵ Δ Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω △ ۵

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

Fecha y 17/ene./2024

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

hora de Impresión 04:10 p. m.

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL
놟	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
_	8270-0916-010103-003- 34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00	\$12,911.89	\$0.00
_	8270-0916-010103-003- 35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
_	8270-0916-010103-003- 35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.02	\$0.00	\$30,000,02	\$0.00
_	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
_	8270-0916-010103-003- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.50	\$0.00	\$6,920.50	\$0.00
_	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
_	8270-0916-010103-003- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00
_	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
_	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
_	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
_	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
_	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
_	8270-0916-010104-004- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,805.03	\$0.00	\$100,805.03	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 13202-1	Aguinaido o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,711.90	\$0.00	\$1,049,711.90	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,975.00	\$0.00	\$570,975.00	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00	\$15,309.00	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,234.26	\$0.00	\$474,234.26	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,937,559.02	\$0.00	\$2,937,559.02	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00	\$18,223.60	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,732.00	\$0.00	\$4,732.00	\$0.00
_	8270-0916-010104-004- 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	\$0.00	\$125,407.52	\$0.00
_	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
							~	

Ω

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

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

Fecha y 17/ene./2024

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

Usr: supervisor

Nat. Δ Ω Ω Ω Ω Δ Δ Δ Δ ۵ Δ

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 hora de Impresión | 04:10 p. m. ACREEDOR SALDO ACTUAL \$4,480.00 \$320.00 \$1,593,098.05 \$10,904.00 \$60,432.92 \$13,928.23 \$1,457,922.34 \$377,652.14 \$46,538.22 \$479,566.65 \$182,250.00 \$8,667.00 DEUDOR \$1,365.52 \$21,569.01 \$270,632.07 \$16,741.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR MOVIMIENTOS \$320.00 \$377,652.14 \$479,566.65 \$182,250.00 \$1,593,098.05 DEUDOR \$1,365.52 \$10,904.00 \$4,480.00 \$60,432.92 \$21,569.01 \$13,928.23 \$1,457,922.34 \$46,538.22 \$8,667.00 \$270,632.07 \$16,741.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 ACREEDOR SALDO ANTERIOR \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0,00 \$0.00 DEUDOR Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente Sueldos base al personal eventual G. Corriente Compensaciones extraordinarias G. Corriente Pasajes terrestres nacionales G. Corriente Compensación Garantizada G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente Congresos y convenciones G. Corriente Previsión social múltiple G. Corriente Aportaciones al IMSS G. Corriente Fletes y maniobras G. Corriente Viáticos nacionales G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos base G. Corriente Nombre de la cuenta 8270-0916-010104-004-34701-1 8270-0916-010104-004-8270-0916-010104-004-8270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-13414-1 8270-0916-010105-005-15907-1 Rep: rptBalanzaComprobacion 8270-0916-010104-004-8270-0916-010104-004-8270-0916-010104-004-8270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-3270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-8270-0916-010105-005-11301-1 37501-1 Cuenta

Δ

1	26103-1	aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente						
۵	8270-0916-010105-005- 37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$25,972.60	\$0.00	\$25,972.60	\$0.00
۵	8270-0916-010105-005- 37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,945.59		\$15,945.59	\$0.00
۵	8270-0916-010106-006- 11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$1,573,567.09		\$1,573,567.09	\$0.00
Δ	8270-0916-010106-006- 12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$348,928.37	\$0.00	\$348,928.37	\$0.00
_	8270-0916-010106-006- 13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00	\$54,677.67	\$0.00
۵	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

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

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

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor

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

			SALDO ANTERIOR	RIOR	MOVIMIENTOS	NTOS	SALDO ACTUAL	UAL.
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Ω	8270-0916-010106-006- 13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00	\$161,250.00	\$0.00
Ω	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
Ω	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
Ω	8270-0916-010106-006- 15907-1	Compensación Garantizada G. Comiente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,056.40	\$0.00	\$1,734,056.40	\$0.00
۵	8270-0916-010106-006- 26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,867.73	\$0.00	\$41,867.73	\$0.00
۵	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	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
٥	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
۵	8270-0916-010106-006- 37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,033.15	\$0.00	\$17,033.15	\$0.00
Ω	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
0	8270-KB25-010101-001- 51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00
Ω	8270-KB25-010101-001- 51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00	\$234,134.40	\$0.00

LIC. CRISTINA GAØNA ROJAS DELEGADA ADMINISTRATIVA

\$108,009,187.01

\$108,009,187.01

\$609,594,096.47

\$609,594,096.47

\$1,841,966.42

\$1,841,966.42

Sumas =>

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN DIRECTOR GENERAL