

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,836,957.25	39,524,236.10	39,130,879.32	3,230,314.03
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,646,567.85	39,472,121.71	39,130,879.32	1,987,810.24
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	573,944.82	7,326,931.71	5,950,965.64	1,949,910.89
1112	BANCOS / TESORERIA.	573,944.82	7,182,931.77	5,907,602.02	1,849,274.57
1112-001	BANREGIO	29,032.26	7,182,931.77	5,907,602.02	1,304,362.01
1112-001-00001	BANREGIO CUENTA EJE 210954310013 2023	1,031.18	1,034,724.77	1,035,755.95	0.00
1112-001-00002	BANREGIO PRESUPUESTO 210954260016 2023	28,001.08	24.99	28,026.07	0.00
1112-001-00003	BANREGIO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 210-94722 -001-7	0.00	5,706,368.78	4,402,018.00	1,304,350.78
1112-001-00005	BANREGIO INGRESOS FUENTES LOCALES 2024 210-94720-001-6	0.00	441,813.23	441,802.00	11.23
1112-003	CUENTAS VIRTUALES DE NOMINA	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1112-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2022 (INGRESO VIRTUAL)	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	143,999.94	43,363.62	100,636.32
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	143,999.94	43,363.62	100,636.32
1113-001-00001	F.R. BANREGIO 210-94721-001-1	0.00	143,999.94	43,363.62	100,636.32
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,072,623.03	32,145,190.00	33,179,913.68	37,899.35
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25	0.00
1122-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,976,837.62	13,976,837.62	0.00
1122-093-00002-0002	SUBSIDIO POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00
1122-093-00002-0003	SUBSIDIO POR SERVICIOS GENERALES	0.00	2,021,479.84	2,021,479.84	0.00
1122-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	2,313,325.00	2,313,325.00	0.00
1122-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL ESTADO ISN	0.00	441,803.79	441,803.79	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	13,030,869.25	13,030,869.25	0.00
1123-001	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	64,315.91	64,315.91	0.00
1123-001-00003	GASTOS A COMPROBAR	0.00	53,050.51	53,050.51	0.00
1123-001-00003-0001	PERSONAS	0.00	17,523.29	17,523.29	0.00
1123-001-00003-0002	EMPRESAS	0.00	7,442.01	7,442.01	0.00
1123-001-00003-0003	VIATICOS	0.00	28,085.21	28,085.21	0.00
1123-001-00004	OTROS DEUDORES	0.00	11,265.40	11,265.40	0.00
1123-001-00004-0001	PERSONAS	0.00	11,265.40	11,265.40	0.00
1123-002	INGRESO VIRTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	12,966,553.34	12,966,553.34	0.00
1123-002-00001	INGRESO VIRTUAL PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,966,553.34	12,966,553.34	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1,034,724.12	5,374.50	1,040,098.18	0.44
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
1124-071	CUENTA DE APERTURA 2024 CCL IVAN	1,034,724.12	0.00	1,034,723.68	0.44
1124-071-00001	INGRESOS POR RECUPERAR ISR Y ISN	1,034,724.12	0.00	1,034,723.68	0.44
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
1129-001	AJUSTES IVAN	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
1129-001-00001	AJUSTE FISCAL NOMINA 2022	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79
124	BIENES MUEBLES.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	302,889.40	52,114.39	0.00	355,003.79
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA.	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	253,622.40	52,114.39	0.00	305,736.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	253,622.40	52,114.39	0.00	305,736.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
2	PASIVO	1,211,269.95	22,645,263.45	23,206,207.29	1,772,213.79
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,211,269.95	22,645,263.45	23,206,207.29	1,772,213.79
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,211,269.95	22,645,263.45	23,206,207.29	1,772,213.79
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	16,692,324.69	16,692,324.69	0.00
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	16,692,324.69	16,692,324.69	0.00
2111-001-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	16,692,324.69	16,692,324.69	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,720,107.69	1,721,619.38	1,511.69
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIOS FISCAL 2024	0.00	1,720,107.69	1,721,619.38	1,511.69
2112-001-00001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	4,518.00	6,029.69	1,511.69
2112-001-00002	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	12,911.91	12,911.91	0.00
2112-001-00003	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	249,409.39	249,409.39	0.00
2112-001-00004	BANCO REGIONAL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	0.00	24.08	24.08	0.00
2112-001-00005	FERNANDO MIGUEL SERVIN LOYA	0.00	203,389.90	203,389.90	0.00
2112-001-00006	ARTURO MORRAS ACOSTA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00007	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
2112-001-00008	NOEMI SUAREZ MARTINEZ	0.00	206,222.24	206,222.24	0.00
2112-001-00009	RICARDO REYES NAVA	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ PEREZ	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
2112-001-00011	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	35,405.24	35,405.24	0.00
2112-001-00012	GRUPO OCTANO	0.00	36,648.83	36,648.83	0.00
2112-001-00013	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	4,028.53	4,028.53	0.00
2112-001-00014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	11,909.05	11,909.05	0.00
2112-001-00015	THE HOME DEPOT	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00
2112-001-00016	IRENE FUENTES CHAVEZ	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112-001-00017	NORAYA S.A. DE C.V.	0.00	49,347.27	49,347.27	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,185,674.13	3,797,914.00	3,923,260.98	1,311,021.11
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	2,748,746.00	3,824,911.72	1,076,165.72
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELdos Y SALARIOS 2024	0.00	2,254,764.00	2,558,462.05	303,698.05
2117-001-00002	3 PORCIENTO SOBRE NÓMINA 2024	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
2117-001-00003	ISR POR HONORARIOS 2024	0.00	1,625.00	3,250.00	1,625.00
2117-001-00004	ISR POR ARRENDAMIENTO 2024	0.00	50,555.00	57,777.76	7,222.76
2117-001-00005	CUOTA IMSS PATRON 2024	0.00	0.00	287,422.91	287,422.91
2117-001-00006	RETENCIÓN FONDO DE PENSION 2024	0.00	0.00	476,197.00	476,197.00
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-POLIZA DE APERTURA	1,185,674.13	1,049,168.00	98,349.26	234,855.39
2117-002-00001	ISR RETENIDO POR SUELDO 2023	848,445.96	877,191.00	28,745.04	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 2023	14,444.69	14,444.00	0.00	0.69
2117-002-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS 2023	399.12	0.00	0.00	399.12
2117-002-00004	RETENCION FONDO DE PENSIONES 2023	164,851.36	0.00	69,604.22	234,455.58
2117-002-00005	IMUESTO SOBRE NÓMINA 2023	157,533.00	157,533.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,595.82	434,917.07	869,002.24	459,680.99
2119-001	ACREEDORES POR SEGUROS MEDICOS, CAJA DE AHORRO, VIDA, MUERTE Y PENSIONES 2024.	0.00	0.00	334,085.17	334,085.17
2119-001-00001	CREDITOS HIPOTECARIOS Y PERSONALES DE NOMINA 2024	0.00	0.00	334,085.17	334,085.17
2119-002	ACREEDORES POR COMISIONES DE VIATICOS	0.00	434,917.07	434,917.07	0.00
2119-002-00001	DIRECCION GENERAL	0.00	56,512.30	56,512.30	0.00
2119-002-00001-0001	ANDRES MEDINA GUZMAN	0.00	36,441.86	36,441.86	0.00
2119-002-00001-0002	LUIS RICO TINOCO	0.00	3,362.51	3,362.51	0.00
2119-002-00001-0003	JORGE ALBERTO IBARRA AGUILAR	0.00	12,722.93	12,722.93	0.00
2119-002-00001-0004	VICTOR HUGO VILLAGOMEZ ORTIZ	0.00	2,187.00	2,187.00	0.00
2119-002-00001-0005	JOSE DANIEL JIMENEZ OROZCO	0.00	637.00	637.00	0.00
2119-002-00001-0006	ITZEL GUADALUPE GONZALEZ CORONA	0.00	856.00	856.00	0.00
2119-002-00001-0007	ANA TERESA VILLASEÑOR MUNGUA	0.00	305.00	305.00	0.00
2119-002-00002	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	12,489.13	12,489.13	0.00
2119-002-00002-0001	YADIRA LIZBETH TORRES HERRERA	0.00	5,491.32	5,491.32	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0002	JUAN ROSALES GARIBAY	0.00	6,609.81	6,609.81	0.00
2119-002-00002-0003	HEIDY PINEDA TORRES	0.00	388.00	388.00	0.00
2119-002-00003	DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	149,164.59	149,164.59	0.00
2119-002-00003-0001	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	0.00	27,757.99	27,757.99	0.00
2119-002-00003-0002	EMMANUEL NAVARRO HIGAREDA	0.00	37,014.27	37,014.27	0.00
2119-002-00003-0003	CRISTINA GAONA ROJAS	0.00	31,613.04	31,613.04	0.00
2119-002-00003-0004	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	0.00	27,408.59	27,408.59	0.00
2119-002-00003-0005	JULLY CORAIMA RUBIO MENDOZA	0.00	12,795.39	12,795.39	0.00
2119-002-00003-0006	ARMANDO CRUZ BALLESTEROS	0.00	1,796.92	1,796.92	0.00
2119-002-00003-0007	ESTEFANIA RAMIREZ MEJIA	0.00	3,108.38	3,108.38	0.00
2119-002-00003-0008	IRVIN SAMUEL BEDOLLA MOTA	0.00	7,561.51	7,561.51	0.00
2119-002-00003-0009	VIANEY ADILENE ARROYO CALVILLO	0.00	108.50	108.50	0.00
2119-002-00004	DELEGACION REGIONAL MORELIA	0.00	81,005.08	81,005.08	0.00
2119-002-00004-0001	FELIPE MORENO DIAZ	0.00	26,531.72	26,531.72	0.00
2119-002-00004-0002	LORENA LACHINO BARBOSA	0.00	25,947.35	25,947.35	0.00
2119-002-00004-0003	MATILDE LIZET FARFAN ANGELES	0.00	24,599.00	24,599.00	0.00
2119-002-00004-0004	ALEJANDRO MAGAÑA GONZALEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2119-002-00004-0005	EPIFANIO GONZALEZ VANEGAS	0.00	2,837.01	2,837.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00005	DELEGACION REGIONAL URUAPAN	0.00	70,253.16	70,253.16	0.00
2119-002-00005-0001	VICTOR HUGO ABOYTES ARCE	0.00	19,855.91	19,855.91	0.00
2119-002-00005-0002	BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ	0.00	22,640.65	22,640.65	0.00
2119-002-00005-0003	ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ	0.00	18,514.71	18,514.71	0.00
2119-002-00005-0004	YAHAIRA LIZETH MEDINA URIBE	0.00	6,336.89	6,336.89	0.00
2119-002-00005-0005	HUGO CALDERON SANCHEZ	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
2119-002-00005-0006	BRENDA GUADALUPE EQUIHUA PEREZ	0.00	355.00	355.00	0.00
2119-002-00005-0007	JOEL ALONZO ZAVALA PEÑALOZA	0.00	960.00	960.00	0.00
2119-002-00006	DELEGACION REGIONAL ZAMORA	0.00	65,492.81	65,492.81	0.00
2119-002-00006-0001	OSCAR SALINAS HUERTA	0.00	21,712.32	21,712.32	0.00
2119-002-00006-0002	ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO	0.00	19,785.56	19,785.56	0.00
2119-002-00006-0003	BELEN VILLAGOMEZ LEON	0.00	17,901.57	17,901.57	0.00
2119-002-00006-0004	DULCE CRISTINA AVALOS MARTINEZ	0.00	2,041.41	2,041.41	0.00
2119-002-00006-0005	MARIA ISABEL BARRERA MORENO	0.00	1,174.15	1,174.15	0.00
2119-002-00006-0006	BEATRIZ ADRIANA TORRES GONZALEZ	0.00	2,402.80	2,402.80	0.00
2119-002-00006-0007	MONTSERRAT MEZA DE LA CRUZ	0.00	475.00	475.00	0.00
2119-003	OTROS ACRREDORES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2119-003-00001	PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-PARA APERTURA	25,595.82	0.00	0.00	25,595.82
2119-004-00001	PAGARÉ ? 2023	16,121.82	0.00	0.00	16,121.82
2119-004-00002	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ ? 2023	9,474.00	0.00	0.00	9,474.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,625,687.30	14,614.02	0.00	1,611,073.28
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,625,687.30	14,614.02	0.00	1,611,073.28
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,625,786.31	14,614.02	0.00	1,611,172.29
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,625,786.31	14,614.02	0.00	1,611,172.29
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	399,923.07	0.00	0.00	399,923.07
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,225,863.24	14,614.02	0.00	1,211,249.22
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	19,114,320.75	19,114,320.75
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
4223-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	13,976,837.62	13,976,837.62
4223-093-00002-0002	SUBSIDIO POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00
4223-093-00002-0003	SUBSIDIO POR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,021,479.84	2,021,479.84
4223-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,313,325.00	2,313,325.00
4223-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO ISN	0.00	0.00	441,803.79	441,803.79
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,267,293.79	0.00	19,267,293.79
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	19,238,548.75	0.00	19,238,548.75
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	16,692,324.69	0.00	16,692,324.69
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	0.00	5,571,089.09
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	0.00	5,571,089.09
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,571,089.09	0.00	5,571,089.09
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	2,572,143.54	0.00	2,572,143.54

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	0.00	2,572,143.54
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	0.00	2,572,143.54
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,848,892.85	0.00	1,848,892.85
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	0.00	49,503.64
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	49,503.64	0.00	49,503.64
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,667,886.00	0.00	1,667,886.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,636,944.00	0.00	1,636,944.00
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	30,942.00	0.00	30,942.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	6,700,199.21	0.00	6,700,199.21
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	6,700,199.21	0.00	6,700,199.21
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	0.00	6,700,199.21
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	658,220.69	0.00	658,220.69
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	175,584.04	0.00	175,584.04
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	71,009.31	0.00	71,009.31
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	66,797.26	0.00	66,797.26
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	66,797.26	0.00	66,797.26
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	36,026.12	0.00	36,026.12
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,172.47	0.00	3,172.47
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,172.47	0.00	3,172.47
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	0.00	14,774.28
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	0.00	14,774.28
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	0.00	346,860.98

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	0.00	346,860.98
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	346,860.98	0.00	346,860.98
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	91.92	0.00	91.92
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	28,648.32	0.00	28,648.32
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	0.00	11,992.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	0.00	11,992.00
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	0.00	4,895.08
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	0.00	4,895.08
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,761.24	0.00	11,761.24
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,761.24	0.00	11,761.24
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,888,003.37	0.00	1,888,003.37
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	17,938.74	0.00	17,938.74
5131-313	AGUA	0.00	17,938.74	0.00	17,938.74
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,938.74	0.00	17,938.74
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	876,496.57	0.00	876,496.57
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	0.00	670,222.24

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	0.00	670,222.24
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	280,170.16	0.00	280,170.16
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	0.00	242,470.16
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	0.00	242,470.16
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,924.08	0.00	6,924.08
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	0.00	24.08
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	24.08	0.00	24.08
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	15,976.53	0.00	15,976.53
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	231,925.53	0.00	231,925.53
5137-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	105,897.50	0.00	105,897.50
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	105,897.50	0.00	105,897.50
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	120,694.03	0.00	120,694.03
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	120,694.03	0.00	120,694.03
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	458,571.76	0.00	458,571.76
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	441,802.00	0.00	441,802.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441,802.00	0.00	441,802.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
559	OTROS GASTOS	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL CONTABLE	81,451,407.36	81,451,407.36	
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	156,702,409.95	156,702,409.95	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	45,541,765.03	45,541,765.03	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,458,554.00	25,676,384.64	751,059.64	11,533,229.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	36,458,554.00	25,671,010.14	745,685.14	11,533,229.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	36,458,554.00	25,671,010.14	745,685.14	11,533,229.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	751,059.64	6,562,063.89	-5,811,004.25
813-51	PRODUCTOS.	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,374.50	0.00	5,374.50
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	745,685.14	6,562,063.89	-5,816,378.75
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	745,685.14	6,562,063.89	-5,816,378.75
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,114,320.75	19,114,320.75	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,374.50	5,374.50	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	19,114,320.75	19,114,320.75
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	5,374.50	5,374.50
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	19,108,946.25	19,108,946.25
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	111,160,644.92	111,160,644.92	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,559,410.00	0.00	0.00	31,559,410.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,559,410.00	0.00	0.00	31,559,410.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-313	AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFICIÓ	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TECNICOS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	144,325.00	0.00	0.00	144,325.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	144,325.00	0.00	0.00	144,325.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-392	IMPUSTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-398	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,819.00	0.00	0.00	611,819.00
821-398-39801	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,819.00	0.00	0.00	611,819.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	36,458,554.00	17,000,507.87	36,291,171.01	17,167,890.86
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,559,410.00	4,939,763.92	21,632,088.61	14,867,085.31
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,559,410.00	4,939,763.92	21,632,088.61	14,867,085.31
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,601,448.67	2,601,448.67	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,601,448.67	2,601,448.67	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	165,695.66	165,695.66	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	165,695.66	165,695.66	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,739,653.50	1,739,653.50	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,708,104.00	1,708,104.00	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	31,549.50	31,549.50	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	99,093.69	100,906.31
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	99,093.69	100,906.31
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	150,000.00	0.00	81,989.28	68,010.72
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	81,989.28	68,010.72
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	49,936.27	50,063.73
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	49,936.27	50,063.73
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	45,647.26	67,647.26	2,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	24,000.00	45,647.26	67,647.26	2,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	8,639.32	18,639.32	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	8,639.32	18,639.32	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	9,583.42	416.58
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	9,583.42	416.58
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	83,849.07	399,410.22	122,438.85
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	83,849.07	399,410.22	122,438.85
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	11,630.00	16,630.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	11,630.00	16,630.00	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	1,303.09	6,303.09	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	1,303.09	6,303.09	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	5,588.00	55,588.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	5,588.00	55,588.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	38,770.31	45,229.69
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	38,770.31	45,229.69
822-313	AGUA	21,000.00	4,650.08	17,938.74	7,711.34
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	4,650.08	17,938.74	7,711.34
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	4,872.00	43,128.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	4,872.00	43,128.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	670,222.24	433,777.76
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	670,222.24	433,777.76
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	30,267.09	150,267.09	60,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	30,267.09	150,267.09	60,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	69,953.74	170,046.26
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	240,000.00	0.00	69,953.74	170,046.26
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	37,700.00	42,300.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33106	AUDITORIAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	37,700.00	42,300.00
822-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFICIÓ	410,000.00	0.00	58,476.23	351,523.77
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	410,000.00	0.00	58,476.23	351,523.77
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	242,470.16	153,529.84
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	242,470.16	153,529.84
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	7,624.53	22,375.47
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	7,624.53	22,375.47
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	144,325.00	14,656.50	123,359.17	35,622.33

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	144,325.00	14,656.50	123,359.17	35,622.33
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	27,297.26	143,589.36	44,707.90
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	27,297.26	143,589.36	44,707.90
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	2,127.84	22,127.84	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	2,127.84	22,127.84	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,819.00	384,851.00	826,653.00	170,017.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,819.00	384,851.00	826,653.00	170,017.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	17,000,507.87	17,000,507.87	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	16,060,999.52	4,939,763.92	-11,121,235.60
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	16,060,999.52	4,939,763.92	-11,121,235.60
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,305.13	2,601,448.67	2,572,143.54
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,305.13	2,601,448.67	2,572,143.54
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	116,192.02	165,695.66	49,503.64
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	116,192.02	165,695.66	49,503.64

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	131,503.21	131,503.21
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	131,503.21	131,503.21
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	71,767.50	1,739,653.50	1,667,886.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	71,160.00	1,708,104.00	1,636,944.00
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	607.50	31,549.50	30,942.00
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,677.92	0.00	-2,677.92
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,677.92	0.00	-2,677.92
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	52,757.28	0.00	-52,757.28
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	52,757.28	0.00	-52,757.28
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	850.00	45,647.26	44,797.26
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	850.00	45,647.26	44,797.26
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,212.05	4,212.05
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,212.05	4,212.05
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	5,602.00	5,602.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	3,172.47	3,172.47

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	3,172.47	3,172.47
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	14,774.28	14,774.28
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	14,774.28	14,774.28
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,161.95	8,639.32	2,477.37
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,161.95	8,639.32	2,477.37
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,583.42	0.00	-9,583.42
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,583.42	0.00	-9,583.42
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	52,549.24	83,849.07	31,299.83
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	52,549.24	83,849.07	31,299.83
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	91.92	91.92
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	91.92	91.92
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,638.00	11,630.00	6,992.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,638.00	11,630.00	6,992.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,408.01	1,303.09	-104.92
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,408.01	1,303.09	-104.92
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,826.76	5,588.00	-38,238.76
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,826.76	5,588.00	-38,238.76
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,770.31	0.00	-38,770.31

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	38,770.31	0.00	-38,770.31
823-313	AGUA	0.00	0.00	4,650.08	4,650.08
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,650.08	4,650.08
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	4,872.00	0.00	-4,872.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,872.00	0.00	-4,872.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,267.09	30,267.09
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	30,267.09	30,267.09
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,946.50	0.00	-13,946.50
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	13,946.50	0.00	-13,946.50
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍCIAS DE LA INFICIÓ	0.00	58,476.23	0.00	-58,476.23
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TECNICOS	0.00	58,476.23	0.00	-58,476.23
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24.08	24.08
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	24.08	24.08
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	0.00	-1,160.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	0.00	-1,160.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	9,512.00	9,512.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	17,461.67	14,656.50	-2,805.17
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	17,461.67	14,656.50	-2,805.17
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	22,895.33	27,297.26	4,401.93
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	22,895.33	27,297.26	4,401.93
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,358.08	2,127.84	-3,230.24
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	5,358.08	2,127.84	-3,230.24
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	384,851.00	384,851.00	0.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	384,851.00	384,851.00	0.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	52,114.39	52,114.39
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,114.39	52,114.39
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,290,663.14	19,290,663.14	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,667,886.00	1,667,886.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,636,944.00	1,636,944.00	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	30,942.00	30,942.00	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00
824-313	AGUA	0.00	17,938.74	17,938.74	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,938.74	17,938.74	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
824-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
824-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
824-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,290,663.14	19,289,151.45	1,511.69
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,667,886.00	1,667,886.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,636,944.00	1,636,944.00	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	30,942.00	30,942.00	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00
825-313	AGUA	0.00	17,938.74	16,427.05	1,511.69
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	17,938.74	16,427.05	1,511.69
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
825-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
825-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,289,151.45	19,289,151.45	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,571,089.09	5,571,089.09	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	2,572,143.54	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	49,503.64	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,667,886.00	1,667,886.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,636,944.00	1,636,944.00	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	30,942.00	30,942.00	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
826-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	6,700,199.21	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	66,797.26	66,797.26	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	5,602.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	3,172.47	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	14,774.28	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	346,860.98	346,860.98	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	11,992.00	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	4,895.08	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,761.24	11,761.24	0.00
826-313	AGUA	0.00	16,427.05	16,427.05	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,427.05	16,427.05	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	670,222.24	670,222.24	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	242,470.16	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
826-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
826-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	105,897.50	105,897.50	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	120,694.03	120,694.03	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441,802.00	441,802.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,289,151.45	0.00	19,289,151.45
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,571,089.09	0.00	5,571,089.09
827-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,571,089.09	0.00	5,571,089.09
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	0.00	2,572,143.54
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,572,143.54	0.00	2,572,143.54
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	0.00	49,503.64
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	49,503.64	0.00	49,503.64
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,667,886.00	0.00	1,667,886.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,636,944.00	0.00	1,636,944.00
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	30,942.00	0.00	30,942.00
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,700,199.21	0.00	6,700,199.21
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	6,700,199.21	0.00	6,700,199.21
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	66,797.26	0.00	66,797.26
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	66,797.26	0.00	66,797.26
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,602.00	0.00	5,602.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	0.00	3,172.47
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,172.47	0.00	3,172.47
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	0.00	14,774.28
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,774.28	0.00	14,774.28
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	346,860.98	0.00	346,860.98
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	346,860.98	0.00	346,860.98
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	0.00	11,992.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,992.00	0.00	11,992.00
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	0.00	4,895.08
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,895.08	0.00	4,895.08
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	11,761.24	0.00	11,761.24
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,761.24	0.00	11,761.24
827-313	AGUA	0.00	16,427.05	0.00	16,427.05
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	16,427.05	0.00	16,427.05
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	670,222.24	0.00	670,222.24
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	670,222.24	0.00	670,222.24
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
827-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	0.00	242,470.16

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	242,470.16	0.00	242,470.16
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	0.00	24.08
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	0.00	24.08
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
827-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
827-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	105,897.50	0.00	105,897.50
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	105,897.50	0.00	105,897.50
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	120,694.03	0.00	120,694.03
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	120,694.03	0.00	120,694.03
827-392	IMPUSTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
827-398	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	441,802.00	0.00	441,802.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	441,802.00	0.00	441,802.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	0.00	52,114.39
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	0.00	52,114.39
TOTAL PRESUPUESTAL				156,702,409.95	156,702,409.95

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."