



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

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

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

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

Usr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$663,825.70	\$30,889,067.14	\$31,436,511.39	\$0.00	\$1,211,269.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,372,410.86	\$20,372,410.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,828,705.43	\$14,828,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$14,828,705.43	\$14,828,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,543,705.43	\$5,543,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$5,543,705.43	\$5,543,705.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,019.89	\$5,078,019.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,887,630.49	\$3,887,630.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	PRODUCCIONES CONTI	\$0.00	\$0.00	\$128,887.60	\$128,887.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	EvoluciónART- OMAR EFRAIN HURTADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,521.60	\$5,521.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$353,295.36	\$353,295.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	AGUA MANANTIALES DE MORELIA S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANIEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$17,331.00	\$17,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	ARTURO MORRAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$21,792.73	\$21,792.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IRENE ALMANZA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$7,605.01	\$7,605.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ANDRES MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,276.00	\$14,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	LUIS RICO TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$2,811.70	\$2,811.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MARIAM SAMANTHA CAZAREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FELIPE MORENO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$8,935.88	\$8,935.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GLORIA ESPINOZA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,163.00	\$3,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,024.98	\$8,024.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	VICTOR HUGO ABOYTES ARCE	\$0.00	\$0.00	\$7,001.00	\$7,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$18,687.69	\$18,687.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	OSCAR CELIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,322.34	\$1,322.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$696,000.03	\$696,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	LUIS ABDIEL GRACIANO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$234,734.20	\$234,734.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CAROLINA TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	LORENA LACHINO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,602.98	\$11,602.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	OSCAR SALINAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$16,709.33	\$16,709.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JOSE EDUARDO GARCIA ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$8,419.00	\$8,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$12,609.12	\$12,609.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	HUGO CALDERON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,062.99	\$1,062.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$582,004.48	\$582,004.48	\$0.00	\$0.00



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobación

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



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Utr. supervisor:  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1701-010106-006-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1701-010106-006-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1701-010106-006-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1701-010106-006-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1701-010106-006-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010106-006-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1701-010106-006-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1701-010106-006-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1701-010106-006-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1701-010106-006-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1701-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,436.00	\$0.00	\$62,436.00
A	8210-1701-010106-006-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$95,784,102.45	\$92,964,128.41	\$2,819,974.04	\$0.00
D	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
D	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
D	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
D	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
D	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
D	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
D	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
D	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

M  
Page 13



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Utr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

M Page 17



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

M J Page 18



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

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*  
 Page 19



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rpt/BalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 04:10 p. m.

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



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-0916-010102-002-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00	\$0.00	\$8,126.20	\$0.00	\$8,126.20
A	8230-0916-010102-002-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$0.00	\$22,741.02	\$0.00	\$22,741.02
A	8230-0916-010102-002-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00	\$0.00	\$235,014.47	\$0.00	\$235,014.47
A	8230-0916-010102-002-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00
A	8230-0916-010102-002-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$0.00	\$2,916.00
A	8230-0916-010102-002-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00	\$0.00	\$157,167.61	\$0.00	\$157,167.61
A	8230-0916-010102-002-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$0.00	\$796,175.52	\$0.00	\$796,175.52
A	8230-0916-010102-002-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010102-002-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010102-002-21401-2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010102-002-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010102-002-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,016.70	\$0.00	\$23,016.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,983.30
A	8230-0916-010102-002-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-0916-010102-002-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,064.60	\$0.00	\$84,064.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,915.40
A	8230-0916-010103-003-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,542,207.93	\$0.00	\$1,542,207.93	\$2,142,069.75	\$0.00	\$0.00	\$599,861.82	\$0.00	\$599,861.82
A	8230-0916-010103-003-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	\$0.00	\$1,043,636.42	\$0.00	\$1,043,636.42
A	8230-0916-010103-003-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$0.00	\$14,593.80	\$0.00	\$14,593.80
A	8230-0916-010103-003-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	\$0.00	\$39,396.96	\$0.00	\$39,396.96
A	8230-0916-010103-003-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00	\$0.00	\$350,360.02	\$0.00	\$350,360.02
A	8230-0916-010103-003-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$0.00	\$565,942.16	\$0.00	\$565,942.16
A	8230-0916-010103-003-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00
A	8230-0916-010103-003-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00	\$0.00	\$165,329.10	\$0.00	\$165,329.10

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*

# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

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

Page 30



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

*[Handwritten signature]*





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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Usu. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Utr. supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-0216-010103-003-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,318.44	\$175,318.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010104-004-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,004.24	\$166,004.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010105-005-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,698.80	\$80,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-0216-010106-006-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,962.95	\$87,962.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$845,513.01	\$845,513.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,350.33	\$772,350.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,533.55	\$43,533.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,705.59	\$444,705.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,900.00	\$459,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,916.00	\$2,916.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,903.45	\$219,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-15907-1	Compensación Garantizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,784.00	\$1,322,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,974.20	\$3,974.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-26103-1	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
D	8240-0916-010101-001-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.00	\$6,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.24	\$97.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,696.31	\$38,696.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010101-001-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,898.92	\$13,898.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,305.00	\$607,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-0916-010102-002-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,450.87	\$133,450.87	\$0.00	\$0.00





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

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión | 04:10 p. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobación

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Handwritten signature and initials.



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

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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





# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 17/ene./2024

hora de Impresión 04:10 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*Handwritten signature*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*





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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

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

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

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Sumas =>

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

MTR. ANDRES MEDINA GUZMAN  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAJONA ROJAS  
 DELEGADA ADMINISTRATIVA