

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 31 MAR 2024**

		SALDO ANT. :	CARGOS :	ABONOS :	SALDO :
1	ACTIVO	1,262,826.61	10,235,505.69	8,751,802.35	2,746,529.95
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	342,443.17	10,235,505.69	8,751,802.35	1,826,146.51
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	342,443.86	5,057,606.35	3,672,788.00	1,727,262.21
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	342,443.86	5,057,606.35	3,672,788.00	1,727,262.21
1.1.1.2.3	GASTO OPERATIVO 65509618607 CCL	28,470.14	0.00	19,174.76	9,295.38
1.1.1.2.4	NOMINAS 65509618672 CCL	313,973.72	0.00	275,669.00	38,304.72
1.1.1.2.5	GASTO OPERATIVO 2024 65510243536	0.00	2,812,857.54	1,242,242.94	1,570,614.60
1.1.1.2.6	NOMINA 2024 65510243570	0.00	2,244,748.81	2,135,701.30	109,047.51
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.69	5,177,899.34	5,079,014.35	98,884.30
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.69	150,068.16	51,183.17	98,884.30
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	920,383.44	0.00	0.00	920,383.44
1.2.4	BIENES MUEBLES	920,383.44	0.00	0.00	920,383.44
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	920,383.44	0.00	0.00	920,383.44
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	273,180.00	0.00	0.00	273,180.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	613,296.64	0.00	0.00	613,296.64
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	33,906.80	0.00	0.00	33,906.80
2	PASIVO	349,610.59	3,834,587.52	3,670,594.20	185,617.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	349,610.59	3,834,587.52	3,670,594.20	185,617.27
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,610.59	3,834,587.52	3,670,594.20	185,617.27
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,230,023.68	2,230,023.68	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.35	1,150,110.84	1,150,110.84	150.35
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,459.73	454,453.00	290,459.68	185,466.41
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.51	0.00	0.00	0.51
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	913,216.02	472,152.77	472,152.77	913,216.02
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	913,216.02	472,152.77	472,152.77	913,216.02
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	472,152.77	472,152.77	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	472,152.77	472,152.77	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	441,063.25	0.00	472,152.77	913,216.02
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	441,063.25	0.00	472,152.77	913,216.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	3,380,134.52	0.00	3,380,134.52
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,380,134.52	0.00	3,380,134.52
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,230,023.68	0.00	2,230,023.68
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,230,023.68	0.00	2,230,023.68
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,230,023.68	0.00	2,230,023.68
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	201,034.21	0.00	201,034.21
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	76,567.67	0.00	76,567.67

5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,657.69	0.00	2,657.69
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,657.69	0.00	2,657.69
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,009.94	0.00	5,009.94
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	68,900.04	0.00	68,900.04
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	26,699.58	0.00	26,699.58
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	26,699.58	0.00	26,699.58
5.1.2.2.1.1	TASA 16%	0.00	25,775.58	0.00	25,775.58
5.1.2.2.1.2	TASA 0%	0.00	924.00	0.00	924.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	91,562.96	0.00	91,562.96
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	91,562.96	0.00	91,562.96
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	6,204.00	0.00	6,204.00
5.1.2.9.6	REPAACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,204.00	0.00	6,204.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	949,076.63	0.00	949,076.63
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	30,410.92	0.00	30,410.92
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	10,644.00	0.00	10,644.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	9,692.00	0.00	9,692.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	150.92	0.00	150.92
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	675,688.15	0.00	675,688.15
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	332,911.43	0.00	332,911.43
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,309.25	0.00	25,309.25
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	273,270.00	0.00	273,270.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	9,397.47	0.00	9,397.47
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	10,180.16	0.00	10,180.16
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,180.16	0.00	10,180.16
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	129,000.03	0.00	129,000.03
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	129,000.03	0.00	129,000.03
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	58,756.36	0.00	58,756.36
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	38,015.66	0.00	38,015.66
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	20,740.70	0.00	20,740.70
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,042.01	0.00	3,042.01
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,042.01	0.00	3,042.01
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	41,999.00	0.00	41,999.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	40,684.00	0.00	40,684.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	64,271,405.46	64,271,405.46	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	30,403,262.36	30,403,262.36	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	20,347,600.00	0.00	20,347,600.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	20,347,600.00	0.00	20,347,600.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,027,831.18	20,347,600.00	15,319,768.82
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,027,831.18	20,347,600.00	15,319,768.82
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18

8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,027,831.18	5,027,831.18
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	33,868,143.10	33,868,143.10	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	20,347,600.00	20,347,600.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	20,347,600.00	20,347,600.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	20,347,600.00	3,380,139.52	16,967,460.48
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	20,347,600.00	3,380,139.52	16,967,460.48
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,380,139.52	3,380,134.52	5.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,380,139.52	3,380,134.52	5.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,380,134.52	3,380,134.54	-0.02
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,380,134.52	3,380,134.54	-0.02
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,380,134.54	3,380,134.52	0.02
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,380,134.54	3,380,134.52	0.02
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,380,134.52	0.00	3,380,134.52
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,380,134.52	0.00	3,380,134.52

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00	82,193,785.96	82,193,785.96	0.00
------	---------------	---------------	------

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General

Lic. Irvin Arce Lagunas hernandez
Director de Administración y Finanzas

