

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023**

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	1,059,611.04	41,043,588.76	40,840,373.19	1,262,826.61
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	618,544.24	40,564,272.12	40,840,373.19	342,443.17
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	618,544.93	20,104,708.94	20,380,810.01	342,443.86
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	618,544.93	20,104,708.94	20,380,810.01	342,443.86
1.1.1.2.1	SANTANDER REFORMA LABORAL	618,544.93	0.01	618,544.94	0.00
1.1.1.2.3	GASTO OPERATIVO 65509618607 CCL	0.00	10,701,872.53	10,673,402.39	28,470.14
1.1.1.2.4	NOMINAS 65509618672 CCL	0.00	9,402,836.40	9,088,862.68	313,973.72
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-0.69	20,454,453.18	20,454,453.18	-0.69
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	20,019,894.04	20,019,894.04	0.00
1.1.2.3	DEULORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-0.69	434,559.05	434,559.05	-0.69
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.09	0.09	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	441,066.80	479,316.64	0.00	920,383.44
1.2.4	BIENES MUEBLES	441,066.80	479,316.64	0.00	920,383.44
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	441,066.80	479,316.64	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	133,980.00	479,316.64	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	618,547.79	21,188,706.61	20,919,769.41	349,610.59
2.1	PASIVO CIRCULANTE	618,547.79	21,188,706.61	20,919,769.41	349,610.59
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	618,547.79	21,188,706.61	20,919,769.41	349,610.59
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,353,461.45	9,353,461.45	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,942.93	10,413,528.16	10,343,735.58	150.35
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	548,604.86	1,421,717.00	1,222,571.87	349,459.73
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.51	0.51
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	441,063.25	441,063.25	441,063.25	441,063.25
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	441,063.25	441,063.25	441,063.25	441,063.25
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	441,063.25	441,063.25	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	441,063.25	441,063.25	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	441,063.25	441,063.25
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	441,063.25	441,063.25
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	19,686,383.21	19,686,383.21
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.09	0.09
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.09	0.09
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.09	0.09
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.				

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	19,686,383.12	19,686,383.12
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,686,383.12	19,686,383.12
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	19,686,383.12	19,686,383.12
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,214,230.44	0.00	19,214,230.44
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	19,214,230.44	0.00	19,214,230.44
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,353,461.45	0.00	9,353,461.45
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	8,218,162.69	0.00	8,218,162.69
5.1.1.1.3	SUELLOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,218,162.69	0.00	8,218,162.69
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,094,209.01	0.00	1,094,209.01
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,094,209.01	0.00	1,094,209.01
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,739.75	0.00	6,739.75
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	6,739.75	0.00	6,739.75
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
5.1.1.6.1	ESTIMULOS	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,485,960.34	0.00	4,485,960.34
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,549,387.15	0.00	3,549,387.15
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,424,966.29	0.00	2,424,966.29
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,424,966.29	0.00	2,424,966.29
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,410.34	0.00	3,410.34
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	547,174.60	0.00	547,174.60
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	12,568.60	0.00	12,568.60
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	561,267.32	0.00	561,267.32
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	86,180.04	0.00	86,180.04
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	86,180.04	0.00	86,180.04
5.1.2.2.1.1	TASA 16%	0.00	79,051.68	0.00	79,051.68
5.1.2.2.1.2	TASA 0%	0.00	5,280.89	0.00	5,280.89
5.1.2.2.1.3	EXENTO	0.00	1,847.47	0.00	1,847.47
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	135,516.01	0.00	135,516.01
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	92,367.48	0.00	92,367.48
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,148.53	0.00	43,148.53
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,285.54	0.00	5,285.54
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	79.00	0.00	79.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	206.50	0.00	206.50

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, ELÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.04	0.00	5,000.04
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	462,720.33	0.00	462,720.33
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	462,720.33	0.00	462,720.33
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	155,161.60	0.00	155,161.60
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	155,161.60	0.00	155,161.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	91,709.67	0.00	91,709.67
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	688.50	0.00	688.50
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	53,132.21	0.00	53,132.21
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,436.24	0.00	5,436.24
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,452.72	0.00	32,452.72
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,374,808.65	0.00	5,374,808.65
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	197,221.59	0.00	197,221.59
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,073.00	0.00	69,073.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	52,235.25	0.00	52,235.25
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	75,328.89	0.00	75,328.89
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	584.45	0.00	584.45
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	448,316.80	0.00	448,316.80
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	301,600.00	0.00	301,600.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	111,916.80	0.00	111,916.80
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,684,354.65	0.00	1,684,354.65
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	526,107.64	0.00	526,107.64
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	147,029.99	0.00	147,029.99
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	146,940.00	0.00	146,940.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	791,917.02	0.00	791,917.02
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	116,047.75	0.00	116,047.75
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	34,041.43	0.00	34,041.43
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	81,657.56	0.00	81,657.56
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	348.76	0.00	348.76

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,188,709.25	0.00	2,188,709.25
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,154,109.24	0.00	1,154,109.24
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	105,448.80	0.00	105,448.80
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	169.00	0.00	169.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	918,410.21	0.00	918,410.21
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	544,174.25	0.00	544,174.25
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	25,411.00	0.00	25,411.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	301,407.49	0.00	301,407.49
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	191,187.96	0.00	191,187.96
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	67.80	0.00	67.80
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	158.36	0.00	158.36
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	158.36	0.00	158.36
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	195,826.00	0.00	195,826.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	192,082.00	0.00	192,082.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	169,869,084.33	169,869,084.33	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	59,770,393.24	59,770,393.24	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,686,383.21	20,397,626.82	711,243.61
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,686,383.21	20,397,626.82	711,243.61
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,397,626.82	0.00	2,397,626.82
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,397,626.82	0.00	2,397,626.82
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,686,383.21	19,686,383.21	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	19,686,383.21	19,686,383.21	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	19,686,383.21	19,686,383.21
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	19,686,383.21	19,686,383.21
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	110,098,691.09	110,098,691.09	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	25,861,050.67	25,156,999.18	704,051.49
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	25,861,050.67	25,156,999.18	704,051.49

		SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,463,423.85	7,861,050.67	2,397,626.82
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	7,861,050.67	7,861,050.67
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	5,463,423.85	0.00	5,463,423.85
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,693,575.33	19,693,547.08	28.25
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	19,693,575.33	19,693,547.08	28.25
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,693,547.08	19,693,547.08	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	19,693,547.08	19,693,547.08	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,693,547.08	19,693,547.08	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	19,693,547.08	19,693,547.08	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,693,547.08	0.00	19,693,547.08
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	19,693,547.08	0.00	19,693,547.08

TOTAL DE LA BALANZA:

0.00	251,756,673.39	251,756,673.39	0.00
------	----------------	----------------	------

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero

CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL



CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

