

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 30 SEP 2024

000049

		VALOR ANI:	CARGOS:	ABAMOS:	VALOR:
1	ACTIVO	1,761,403.61	30,120,903.41	30,743,763.04	1,704,243.24
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	347,443.17	31,804,144.32	30,140,551.28	1,778,338.21
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	347,443.17	33,073,240.27	31,434,767.73	1,688,445.71
1.1.1.1	BANCO/ TESORERÍA	347,443.17	13,873,092.67	14,434,151.19	1,658,475.61
1.1.1.1.3	GASTO OPERATIVO CANCELADO DEL	24,478.14	0.00	20,444.44	4,033.70
1.1.1.1.4	DEMINAS 65509619672001	313,473.02	0.00	313,743.71	0.00
1.1.1.1.5	GASTO OPERATIVO 2024 65510249536	0.00	3,492,039.75	7,196,663.59	1,203,433.05
1.1.1.1.6	NUMINA 2024 65510341576	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00	0.00
1.1.1.1.7	IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS ITINEANTES	0.00	0,000,000.00	0,000,000.00	0.00
1.1.1.1.7	ISO 2024 65510330467	0.00	303,114.00	151,510.47	151,603.53
1.1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	17,159,060.71	17,936,801.01	777,740.30
1.1.1.3	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,461,342.57	17,431,417.57	29,925.00
1.1.1.3	DEBITOS DIVEROS POR CUERAS A CORTO PLAZO	0.00	36,497.94	33,372.38	3,125.56
1.1.1.3	INGRESOS POR RESUMIR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
1.1.1.5	DEBITOS POR ANTICIPION DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.1.6	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	20,070.94	5,600.00	14,470.94
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	920,363.44	271,464.62	543,293.30	646,811.68
1.2.1	BIENES MUEBLES	920,363.44	99,462.92	301,558.79	718,902.63
1.2.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	273,181.00	9,376.05	41,644.70	230,460.25
1.2.1.1.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	113,236.64	64,497.88	236,603.72	49,935.00
1.2.1.1.2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	160,444.36	2,978.17	16,841.98	141,566.65
1.2.1.2	DEPRECIACION, DEGRADO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	171,801.70	41,644.70	-129,997.00
1.2.1.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	171,801.70	41,644.70	-129,997.00
1.2.1.3.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	171,801.70	41,644.70	-129,997.00
1.2.1.3.1.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	41,644.70	41,644.70	0.00
1.2.1.3.1.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	113,236.64	0.00	-113,236.64
1.2.1.3.1.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	117,928.36	0.00	-117,928.36
1.2.2	PASIVO CIRCULANTE	349,610.79	14,968,584.77	14,501,943.46	137,967.71
1.2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,610.79	14,968,584.77	14,501,943.46	137,967.71
1.2.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,794,647.84	6,794,647.84	0.00
1.2.2.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.35	7,095,414.27	7,163,323.66	6,968.14
1.2.2.1.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	349,459.75	1,078,522.66	903,971.96	174,915.54
1.2.2.2	RESERVA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	RESERVA PUBLICA PATRIMONIO GENERAL	923,226.02	472,152.77	472,152.77	451,073.25
1.2.2.3.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DE AHORRO)	172,112.77	472,152.77	0.00	300,040.00
1.2.2.3.2	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO Y DE AHORRO)	472,152.77	472,152.77	0.00	0.00
1.2.2.4	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	441,060.58	0.00	472,152.77	913,213.35
1.2.2.4.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	441,060.58	0.00	472,152.77	913,213.35
1.2.2.5	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	17,810,764.77	17,810,764.77

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 30 SEP 2024

000050

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,200	2,200
1.1.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,200	2,200
1.1.1.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,200	2,200
4.1	PARI, APORT, CONTR, INFRNT. DERIV. DELEGAC. FISCAL, F. INST. DE APORT, TRANSF, ACIO, CUBR Y SUBV Y P Y CUB	0.00	0.00	15,454,784.57	15,454,784.57
4.1.1	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	15,454,784.57	15,454,784.57
4.1.1.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	15,454,784.57	15,454,784.57
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	13,856,321.74	0.00	13,856,321.74
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	13,774,300.00	0.00	13,774,300.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,794,641.84	0.00	6,794,641.84
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,662,746.12	0.00	6,662,746.12
5.1.1.1.1	SUELDOS BÁSIC AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,662,746.12	0.00	6,662,746.12
5.1.1.1.2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.1.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES	0.00	34,256.88	0.00	34,256.88
5.1.1.1.4	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5.1.1.1.5	ESTÍMULOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,289,470.95	0.00	3,289,470.95
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,245,920.53	0.00	1,245,920.53
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	454,905.42	0.00	454,905.42
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	454,905.42	0.00	454,905.42
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,923.96	0.00	18,923.96
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	463.54	0.00	463.54
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	445,606.93	0.00	445,606.93
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	8,484.19	0.00	8,484.19
5.1.2.2	MATERIAL DE LUMENLA	0.00	317,074.29	0.00	317,074.29
5.1.2.3	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	277,520.86	0.00	277,520.86
5.1.2.3.1	PROVISIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS	0.00	270,637.06	0.00	270,637.06
5.1.2.3.1.1	TASA DE	0.00	268,345.56	0.00	268,345.56
5.1.2.3.1.2	TASA DE	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
5.1.2.3.1.3	EXPENTO	0.00	896.00	0.00	896.00
5.1.2.3.2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,889.30	0.00	1,889.30
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	120,543.64	0.00	120,543.64
5.1.2.4.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	27,962.26	0.00	27,962.26
5.1.2.4.2	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	97,581.38	0.00	97,581.38
5.1.2.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	591,094.81	0.00	591,094.81
5.1.2.5.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	591,094.81	0.00	591,094.81
5.1.2.6	VESTUARIO, BIANCOS, FRENNAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,623.20	0.00	11,623.20
5.1.2.6.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,623.20	0.00	11,623.20
5.1.2.7	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	37,755.91	0.00	37,755.91
5.1.2.7.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00
5.1.2.7.2	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 30 SEP 2024

000051

	VALOR ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	-----	-----	-----	-----
	0.00	20,804.91	0.00	20,804.91
5.1.1	0.00	4,694,601.00	0.00	4,694,601.00
5.1.1.1	0.00	2,043,444.00	0.00	2,043,444.00
5.1.1.1.1	0.00	122,569.00	0.00	122,569.00
5.1.1.1.2	0.00	35,830.25	0.00	35,830.25
5.1.1.1.3	0.00	44,547.00	0.00	44,547.00
5.1.1.1.4	0.00	3,693.35	0.00	3,693.35
5.1.1.2	0.00	332,920.00	0.00	332,920.00
5.1.1.2.1	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
5.1.1.2.2	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.1.3	0.00	3,479,509.64	0.00	3,479,509.64
5.1.1.3.1	0.00	1,100,342.67	0.00	1,100,342.67
5.1.1.3.2	0.00	62,899.15	0.00	62,899.15
5.1.1.3.3	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
5.1.1.3.4	0.00	1,203,400.67	0.00	1,203,400.67
5.1.1.3.5	0.00	9,397.47	0.00	9,397.47
5.1.1.3.6	0.00	50,671.19	0.00	50,671.19
5.1.1.3.7	0.00	50,671.19	0.00	50,671.19
5.1.1.4	0.00	481,405.27	0.00	481,405.27
5.1.1.4.1	0.00	141,415.26	0.00	141,415.26
5.1.1.4.2	0.00	37,120.00	0.00	37,120.00
5.1.1.4.3	0.00	113,523.76	0.00	113,523.76
5.1.1.4.4	0.00	2,067.36	0.00	2,067.36
5.1.1.4.5	0.00	634,358.89	0.00	634,358.89
5.1.1.4.6	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5.1.1.5	0.00	194,922.22	0.00	194,922.22
5.1.1.5.1	0.00	342,076.44	0.00	342,076.44
5.1.1.5.2	0.00	152,445.23	0.00	152,445.23
5.1.1.6	0.00	4,687.39	0.00	4,687.39
5.1.1.6.1	0.00	4,687.39	0.00	4,687.39
5.1.1.7	0.00	191,346.00	0.00	191,346.00
5.1.1.7.1	0.00	171,601.70	0.00	171,601.70
5.1.1.7.2	0.00	41,644.70	0.00	41,644.70
5.1.1.7.3	0.00	118,500.36	0.00	118,500.36
5.1.1.8	0.00	171,601.70	0.00	171,601.70
5.1.1.8.1	0.00	171,601.70	0.00	171,601.70
5.1.1.8.1.1	0.00	41,644.70	0.00	41,644.70
5.1.1.8.1.2	0.00	118,500.36	0.00	118,500.36
5.1.1.8.1.3	0.00	118,500.36	0.00	118,500.36

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2024 A 30 SEP 2024

000052

	SALDO ANTE:	CARGOS:	ABIMOS:	SALDO:
EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	22,656.84	0.00	22,656.84
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	149,711,466.19	149,711,466.19	0.00
4.1 LEY DE INGRESOS	0.00	62,257,133.54	62,257,133.54	0.00
4.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	21,347,600.00	0.00	21,347,600.00
4.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	21,347,600.00	0.00	21,347,600.00
4.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,454,766.77	31,347,600.00	15,454,766.77
4.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,454,766.77	31,347,600.00	15,454,766.77
4.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
4.1.3.1 AMELIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
4.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,454,766.77	15,454,766.77	0.00
4.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	15,454,766.77	15,454,766.77	0.00
4.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	15,454,766.77	15,454,766.77
4.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	15,454,766.77	15,454,766.77
4.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	67,454,332.65	67,454,332.65	0.00
4.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,347,600.00	22,347,600.00
4.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,347,600.00	22,347,600.00
4.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	32,649,158.70	13,860,190.89	17,788,967.81
4.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	32,649,158.70	13,860,190.89	17,788,967.81
4.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
4.2.3.1 AMELIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00
4.2.4 SALDO RESERVA DE EGRESOS COMERCIALES	0.00	14,161,794.59	14,161,794.62	1,592.97
4.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMERCIALES	0.00	14,161,794.59	14,161,794.62	1,592.97
4.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,878,602.92	14,173,366.40	-294,763.48
4.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	13,878,602.92	14,173,366.40	-294,763.48
4.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,871,808.22	13,873,006.22	-1,198.00
4.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	13,871,808.22	13,873,006.22	-1,198.00
4.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	13,873,006.22	0.00	13,873,006.22
4.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	13,873,006.22	0.00	13,873,006.22
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	211,228,456.37	211,228,456.37	0.00

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Aprobado por

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

Control