

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: CCL220419745
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 MAR 2025

		SALDO ANT. :	CARGOS :	ABONOS :	SALDO :
1	ACTIVO	7,819,018.90	10,609,464.42	9,959,844.69	8,468,638.63
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	306,979.85	10,609,464.42	9,959,844.69	956,599.58
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	296,685.14	5,050,724.75	4,811,316.94	536,092.95
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	296,685.14	5,050,724.75	4,811,316.94	536,092.95
1.1.1.2.5	GASTO OPERATIVO 2024 65510243536	7,127.67	0.00	5,309.64	1,818.03
1.1.1.2.6	NOMINA 2024 65510243570	289,557.47	0.00	289,557.00	0.47
1.1.1.2.10	GASTO OPERATIVO 2025 65510820925	0.00	2,804,687.69	2,378,631.78	426,055.91
1.1.1.2.11	NOMINA 2025 65510820973	0.00	2,246,037.06	2,137,818.52	108,218.54
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-776.23	5,558,190.67	5,147,978.75	409,435.69
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,255.40	5,029,287.06	5,029,287.06	16,255.40
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-17,031.63	528,903.61	118,691.69	393,180.29
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,070.94	549.00	549.00	11,070.94
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,070.94	549.00	549.00	11,070.94
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,512,039.05	0.00	0.00	7,512,039.05
1.2.4	BIENES MUEBLES	7,512,039.05	0.00	0.00	7,512,039.05
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,009,150.21	0.00	0.00	7,009,150.21
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,450,308.77	0.00	0.00	3,450,308.77
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,518,837.65	0.00	0.00	3,518,837.65
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,003.79	0.00	0.00	40,003.79
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,818.84	0.00	0.00	16,818.84
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,818.84	0.00	0.00	16,818.84
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	486,070.00	0.00	0.00	486,070.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	486,070.00	0.00	0.00	486,070.00
2	PASIVO	335,384.24	4,679,539.77	4,485,969.57	141,814.04
2.1	PASIVO CIRCULANTE	335,384.24	4,679,539.77	4,485,969.57	141,814.04
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,384.24	4,679,539.77	4,485,969.57	141,814.04
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,226,131.00	2,228,201.94	2,070.94
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149.02	1,959,591.13	1,959,885.25	443.14
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	335,234.71	493,817.64	297,882.38	139,299.45
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.51	0.00	0.00	0.51
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,483,634.66	6,566,049.33	6,566,049.33	7,483,634.66
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,483,634.66	6,566,049.33	6,566,049.33	7,483,634.66
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,566,049.33	6,566,049.33	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,566,049.33	6,566,049.33	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	917,584.02	0.00	6,566,049.33	7,483,633.35
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	917,584.02	0.00	6,566,049.33	7,483,633.35
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.31	0.00	0.00	1.31
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1.31	0.00	0.00	1.31
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06
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	5,029,287.06	5,029,287.06
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES				

	DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	4,186,097.13	0.00	4,186,097.13
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	4,186,097.13	0.00	4,186,097.13
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,226,131.00	0.00	2,226,131.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,194,553.62	0.00	2,194,553.62
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,194,553.62	0.00	2,194,553.62
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,577.38	0.00	31,577.38
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	31,577.38	0.00	31,577.38
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	278,332.53	0.00	278,332.53
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	71,885.88	0.00	71,885.88
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	29,025.73	0.00	29,025.73
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,025.73	0.00	29,025.73
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,790.98	0.00	15,790.98
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	24,256.68	0.00	24,256.68
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,812.49	0.00	2,812.49
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	58,211.06	0.00	58,211.06
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	58,211.06	0.00	58,211.06
5.1.2.2.1.1	TASA 16%	0.00	56,703.06	0.00	56,703.06
5.1.2.2.1.2	TASA 0%	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	142,620.60	0.00	142,620.60
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	142,620.60	0.00	142,620.60
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	5,614.99	0.00	5,614.99
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,935.00	0.00	2,935.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,679.99	0.00	2,679.99
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,681,633.60	0.00	1,681,633.60
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	60,777.35	0.00	60,777.35
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,344.00	0.00	25,344.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	11,808.00	0.00	11,808.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	22,990.98	0.00	22,990.98
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	634.37	0.00	634.37
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	804,202.36	0.00	804,202.36
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	356,509.88	0.00	356,509.88
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	28,192.41	0.00	28,192.41
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	419,500.07	0.00	419,500.07
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	13,937.40	0.00	13,937.40
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,937.40	0.00	13,937.40
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	235,963.02	0.00	235,963.02
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,188.00	0.00	16,188.00
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	219,775.02	0.00	219,775.02
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	170,272.47	0.00	170,272.47
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	129,508.77	0.00	129,508.77
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	40,763.70	0.00	40,763.70
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	65,881.00	0.00	65,881.00

5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y				
	ACTUALIZACIONES	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE				
	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	64,291.00	0.00	64,291.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	72,232,328.29	72,232,328.29	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	32,772,574.12	32,772,574.12	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,714,000.00	0.00	22,714,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	22,714,000.00	0.00	22,714,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,029,287.06	22,714,000.00	17,684,712.94
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,029,287.06	22,714,000.00	17,684,712.94
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,029,287.06	5,029,287.06
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	39,459,754.17	39,459,754.17	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	22,714,000.00	22,714,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	22,714,000.00	22,714,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	22,714,000.00	4,185,999.47	18,528,000.53
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	22,714,000.00	4,185,999.47	18,528,000.53
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,185,999.47	4,186,097.13	-97.66
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,185,999.47	4,186,097.13	-97.66
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,186,097.13	4,187,935.44	-1,838.31
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,186,097.13	4,187,935.44	-1,838.31
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,187,935.44	4,185,722.13	2,213.31
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,187,935.44	4,185,722.13	2,213.31
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,185,722.13	0.00	4,185,722.13
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	4,185,722.13	0.00	4,185,722.13

TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	98,273,478.94	98,273,478.94	0.00
----------------------	------	---------------	---------------	------

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado 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

