

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,889,036.56	11,792,014.43	12,577,967.88	2,103,083.11
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,646,532.77	11,792,014.43	12,577,967.88	860,579.32
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	577,589.51	2,250,454.17	2,024,188.72	803,854.96
1112	BANCOS / TESORERIA.	576,689.44	2,088,392.98	1,961,366.38	703,716.04
1112-001	BANREGIO	31,776.88	2,088,392.98	1,961,366.38	158,803.48
1112-001-00003	BANREGIO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 210-94722-001-7	31,763.86	1,818,921.10	1,691,881.49	158,803.47
1112-001-00005	BANREGIO INGRESOS FUENTES LOCALES 2024 210-94720-001-6	13.02	269,471.88	269,484.89	0.01
1112-003	CUENTAS VIRTUALES DE NOMINA	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1112-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2022 (INGRESO VIRTUAL)	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	900.07	162,061.19	62,822.34	100,138.92
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	900.07	162,061.19	62,822.34	100,138.92
1113-001-00001	F.R. BANREGIO 210-94721-001-1	900.07	162,061.19	62,822.34	100,138.92
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,068,943.26	9,541,560.26	10,553,779.16	56,724.36
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38	0.00
1122-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,781,364.56	4,781,364.56	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	402,251.82	402,251.82	0.00
1122-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL ESTADO ISN	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,031,043.91	4,251,448.64	5,263,667.54	18,825.01
1123-001	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	18,825.01	0.00	18,825.01
1123-001-00003	GASTOS A COMPROBAR	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00
1123-001-00003-0003	VIATICOS	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00
1123-001-00004	OTROS DEUDORES	0.00	10,000.01	0.00	10,000.01
1123-001-00004-0001	PERSONAS	0.00	10,000.01	0.00	10,000.01
1123-002	INGRESO VIRTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	1,031,043.91	4,232,623.63	5,263,667.54	0.00
1123-002-00001	INGRESO VIRTUAL PARA SERVICIOS PERSONALES	1,031,043.91	4,232,623.63	5,263,667.54	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.44	205.24	205.24	0.44
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	205.24	205.24	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	205.24	205.24	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	205.24	205.24	0.00
1124-071	CUENTA DE APERTURA 2024 CCL IVAN	0.44	0.00	0.00	0.44
1124-071-00001	INGRESOS POR RECUPERAR ISR Y ISN	0.44	0.00	0.00	0.44
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
1129-001	AJUSTES IVAN	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001-00001	AJUSTE FISCAL NOMINA 2022	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,242,503.79	0.00	0.00	1,242,503.79
124	BIENES MUEBLES.	1,242,503.79	0.00	0.00	1,242,503.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	355,003.79	0.00	0.00	355,003.79
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	305,736.79	0.00	0.00	305,736.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	305,736.79	0.00	0.00	305,736.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
2	PASIVO	1,243,305.69	7,383,019.77	7,092,474.33	952,760.25
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,243,305.69	7,383,019.77	7,092,474.33	952,760.25
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,243,305.69	7,383,019.77	7,092,474.33	952,760.25
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,447,059.19	5,447,059.19	0.00
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,447,059.19	5,447,059.19	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 4 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-001-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,447,059.19	5,447,059.19	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	95,374.70	95,374.70	0.00
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	95,374.70	95,374.70	0.00
2112-001-00001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
2112-001-00003	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	50,992.73	50,992.73	0.00
2112-001-00006	ARTURO MORRAS ACOSTA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-001-00024	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	24,685.61	24,685.61	0.00
2112-001-00025	DAVID ALEJANDRO SERRANO SOSA	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,217,709.87	1,711,271.00	1,239,167.19	745,606.06
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,052,458.70	1,711,271.00	1,239,167.19	580,354.89
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	864,081.06	1,416,603.00	830,324.41	277,802.47
2117-001-00002	3 PORCIENTO SOBRE NÓMINA	163,182.00	269,472.00	106,290.00	0.00
2117-001-00003	ISR POR HONORARIOS	750.00	750.00	0.00	0.00
2117-001-00004	ISR POR ARRENDAMIENTO	24,445.64	24,446.00	0.00	-0.36
2117-001-00005	CUOTA IMSS PATRON	0.00	0.00	91,313.55	91,313.55
2117-001-00006	RETENCIÓN FONDO DE PENSION	0.00	0.00	211,239.23	211,239.23
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-POLIZA DE APERTURA	165,251.17	0.00	0.00	165,251.17
2117-002-00002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 2023	0.69	0.00	0.00	0.69

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 5 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS 2023	399.12	0.00	0.00	399.12
2117-002-00004	RETENCIÓN FONDO DE PENSIONES 2023	164,851.36	0.00	0.00	164,851.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,595.82	129,314.88	310,873.25	207,154.19
2119-001	ACREEDORES POR SEGUROS MEDICOS, CAJA DE AHORRO, VIDA, MUERTE Y PENSIONES 2024.	0.00	0.00	81,558.37	81,558.37
2119-001-00001	CREDITOS HIPOTECARIOS Y PERSONALES DE NOMINA	0.00	0.00	81,558.37	81,558.37
2119-002	ACREEDORES POR COMISIONES DE VIATICOS	0.00	129,314.88	129,314.88	0.00
2119-002-00001	DIRECCION GENERAL	0.00	6,265.60	6,265.60	0.00
2119-002-00001-0001	ANDRES MEDINA GUZMAN	0.00	5,860.80	5,860.80	0.00
2119-002-00001-0003	JORGE ALBERTO IBARRA AGUILAR	0.00	404.80	404.80	0.00
2119-002-00003	DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	52,064.60	52,064.60	0.00
2119-002-00003-0001	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	0.00	18,033.98	18,033.98	0.00
2119-002-00003-0002	EMMANUEL NAVARRO HIGAREDA	0.00	3,329.56	3,329.56	0.00
2119-002-00003-0003	CRISTINA GAONA ROJAS	0.00	16,479.78	16,479.78	0.00
2119-002-00003-0004	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	0.00	4,430.70	4,430.70	0.00
2119-002-00003-0005	JULLY CORAIMA RUBIO MENDOZA	0.00	6,391.14	6,391.14	0.00
2119-002-00003-0006	ARMANDO CRUZ BALLESTEROS	0.00	1,525.16	1,525.16	0.00
2119-002-00003-0008	IRVIN SAMUEL BEDOLLA MOTA	0.00	1,874.28	1,874.28	0.00
2119-002-00004	DELEGACION REGIONAL MORELIA	0.00	15,750.01	15,750.01	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 6 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00004-0001	FELIPE MORENO DIAZ	0.00	5,279.00	5,279.00	0.00
2119-002-00004-0002	LORENA LACHINO BARBOSA	0.00	6,502.00	6,502.00	0.00
2119-002-00004-0003	MATILDE LIZET FARFAN ANGELES	0.00	3,744.01	3,744.01	0.00
2119-002-00004-0005	EPIFANIO GONZALEZ VANEGAS	0.00	225.00	225.00	0.00
2119-002-00005	DELEGACIÓN REGIONAL URUAPAN	0.00	9,488.52	9,488.52	0.00
2119-002-00005-0001	VICTOR HUGO ABOYTES ARCE	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
2119-002-00005-0002	BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ	0.00	2,916.52	2,916.52	0.00
2119-002-00005-0003	ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ	0.00	2,271.00	2,271.00	0.00
2119-002-00005-0004	YAHAIRA LIZETH MEDINA URIBE	0.00	621.00	621.00	0.00
2119-002-00006	DELEGACION REGIONAL ZAMORA	0.00	45,746.15	45,746.15	0.00
2119-002-00006-0001	OSCAR SALINAS HUERTA	0.00	9,450.40	9,450.40	0.00
2119-002-00006-0002	ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO	0.00	7,840.75	7,840.75	0.00
2119-002-00006-0003	BELEN VILLAGOMEZ LEON	0.00	23,571.00	23,571.00	0.00
2119-002-00006-0008	LIBERIANA HERNANDEZ VALENTIN	0.00	825.00	825.00	0.00
2119-002-00006-0009	ADOLFO CECILIO CAMPOS MARCIAL	0.00	2,287.00	2,287.00	0.00
2119-002-00006-0012	CARLOS RENE NAVARRETE AGUIÑIGA	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
2119-003	OTROS ACRREDITORES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2119-003-00001	PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 7 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-PARA APERTURA	25,595.82	0.00	0.00	25,595.82
2119-004-00001	PAGARÉ ? 2023	16,121.82	0.00	0.00	16,121.82
2119-004-00002	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ ? 2023	9,474.00	0.00	0.00	9,474.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,645,730.87	7,480.86	0.00	1,638,250.01
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,645,730.87	7,480.86	0.00	1,638,250.01
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,645,829.88	7,480.86	0.00	1,638,349.02
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,645,829.88	7,480.86	0.00	1,638,349.02
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,611,172.29	0.00	0.00	1,611,172.29
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	34,657.59	7,480.86	0.00	27,176.73
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,290,111.62	5,290,111.62
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	205.24	205.24
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	205.24	205.24
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	205.24	205.24
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	205.24	205.24
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	205.24	205.24

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 8 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	205.24	205.24
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
4223-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	4,781,364.56	4,781,364.56
4223-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	402,251.82	402,251.82
4223-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO ISN	0.00	0.00	106,290.00	106,290.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	5,778,038.77	0.00	5,778,038.77
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	5,778,038.77	0.00	5,778,038.77
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	5,447,059.19	0.00	5,447,059.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	0.00	1,920,357.78
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	0.00	1,920,357.78
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,920,357.78	0.00	1,920,357.78
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	766,550.80	0.00	766,550.80
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	0.00	766,550.80
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	0.00	766,550.80

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 9 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	481,539.25	0.00	481,539.25
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	0.00	16,134.84
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	16,134.84	0.00	16,134.84
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	465,404.41	0.00	465,404.41
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	454,509.91	0.00	454,509.91
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	0.00	10,894.50
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	2,278,611.36	0.00	2,278,611.36
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	2,278,611.36	0.00	2,278,611.36
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	0.00	2,278,611.36
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	129,777.81	0.00	129,777.81
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,266.00	0.00	1,266.00
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	928.00	0.00	928.00
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	928.00	0.00	928.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	338.00	0.00	338.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	338.00	0.00	338.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	22,392.77	0.00	22,392.77
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	20,067.72	0.00	20,067.72
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	20,067.72	0.00	20,067.72

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 10 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	2,325.05	0.00	2,325.05
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	2,325.05	0.00	2,325.05
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	27,808.88	0.00	27,808.88
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,302.88	0.00	25,302.88
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	25,302.88	0.00	25,302.88
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	0.00	66,063.27
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	0.00	66,063.27
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	66,063.27	0.00	66,063.27
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	12,246.89	0.00	12,246.89
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	0.00	348.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	0.00	348.00
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,445.40	0.00	4,445.40
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,445.40	0.00	4,445.40
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	0.00	7,453.49
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	0.00	7,453.49
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	201,201.77	0.00	201,201.77

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 11 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,283.33	0.00	5,283.33
5131-313	AGUA	0.00	3,340.36	0.00	3,340.36
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,340.36	0.00	3,340.36
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	966.28	0.00	966.28
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	966.28	0.00	966.28
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	0.00	976.69
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	0.00	976.69
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	42,836.00	0.00	42,836.00
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	42,800.74	0.00	42,800.74
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	21,221.00	0.00	21,221.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 12 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	21,221.00	0.00	21,221.00
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,579.74	0.00	21,579.74
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,579.74	0.00	21,579.74
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	110,281.70	0.00	110,281.70
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,991.70	0.00	3,991.70
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,991.70	0.00	3,991.70
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,290.00	0.00	106,290.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,290.00	0.00	106,290.00

TOTAL CONTABLE	24,960,553.83	24,960,553.83
-----------------------	----------------------	----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	44,638,068.80	44,638,068.80	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	13,962,978.10	13,962,978.10	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,093,095.00	0.00	0.00	37,093,095.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	37,093,095.00	0.00	0.00	37,093,095.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	37,093,095.00	0.00	0.00	37,093,095.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,093,095.00	8,672,662.24	204.24	28,420,637.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	205.24	204.24	-1.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	205.24	204.24	-1.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 13 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	37,093,095.00	8,672,457.00	0.00	28,420,638.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	37,093,095.00	8,672,457.00	0.00	28,420,638.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	204.24	3,382,550.62	-3,382,346.38
813-51	PRODUCTOS.	0.00	204.24	0.00	204.24
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	204.24	0.00	204.24
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	3,382,550.62	-3,382,550.62
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	3,382,550.62	-3,382,550.62
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,290,111.62	5,290,111.62	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	205.24	205.24	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	205.24	205.24	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,290,111.62	5,290,111.62
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	205.24	205.24
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	205.24	205.24
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	5,289,906.38	5,289,906.38
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	30,675,090.70	30,675,090.70	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 14 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,093,095.00	0.00	0.00	37,093,095.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,989,934.00	0.00	0.00	31,989,934.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	31,989,934.00	0.00	0.00	31,989,934.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**




BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 15 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-313	AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 16 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-371	PASAJES AÉREOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	108,325.00	0.00	0.00	108,325.00
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	108,325.00	0.00	0.00	108,325.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	815,836.00	0.00	0.00	815,836.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	815,836.00	0.00	0.00	815,836.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
821-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 17 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	37,093,095.00	3,781,467.81	9,559,506.58	31,315,056.23
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,989,934.00	43,637.25	5,480,726.96	26,552,844.29
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,989,934.00	43,637.25	5,480,726.96	26,552,844.29
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	776,520.28	-9,969.48
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	776,520.28	-9,969.48
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	474,904.41	474,904.41	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	464,009.91	464,009.91	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	10,894.50	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	928.00	928.00	200,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	928.00	928.00	200,000.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	150,000.00	0.00	4,451.40	145,548.60
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	4,451.40	145,548.60
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	338.00	99,662.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	338.00	99,662.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 18 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,000.00	15,067.72	20,067.72	29,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	34,000.00	15,067.72	20,067.72	29,000.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	6.00	2,506.00	7,500.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	6.00	2,506.00	7,500.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	8,187.02	104,940.54	341,246.48
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	8,187.02	104,940.54	341,246.48
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	348.00	5,269.28	78.72
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	348.00	5,269.28	78.72
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	4,445.40	29,445.40	25,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	4,445.40	29,445.40	25,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 19 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
822-313	AGUA	21,000.00	3,340.36	3,340.36	21,000.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	3,340.36	3,340.36	21,000.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	568.40	6,825.28	41,743.12
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	568.40	6,825.28	41,743.12
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	976.69	0.00
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	976.69	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	1,725.70	1,102,274.30
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	1,725.70	1,102,274.30
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	640.00	179,360.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	0.00	640.00	179,360.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	320,000.00	0.00	25,795.50	294,204.50
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	240,000.00	0.00	25,795.50	214,204.50
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	3,743.05	392,256.95
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	3,743.05	392,256.95
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	23,000.00	4,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 20 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	23,000.00	4,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	3,480.00	3,480.00	30,000.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	3,480.00	3,480.00	30,000.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	36,000.00	0.00	308.00	35,692.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	36,000.00	0.00	308.00	35,692.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	108,325.00	14,529.00	22,637.00	100,217.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	108,325.00	14,529.00	22,637.00	100,217.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	9,320.44	25,468.69	144,851.75
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	9,320.44	25,468.69	144,851.75
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	3,991.70	3,991.70	20,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 21 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	3,991.70	3,991.70	20,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	815,836.00	62,003.00	168,293.00	709,546.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	815,836.00	62,003.00	168,293.00	709,546.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	3,781,467.81	3,781,467.81	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	3,560,369.18	43,637.25	-3,516,731.93
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	3,560,369.18	43,637.25	-3,516,731.93
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,969.48	766,550.80	756,581.32
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	9,969.48	766,550.80	756,581.32
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	16,134.84	16,134.84
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	16,134.84	16,134.84
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,500.00	474,904.41	465,404.41
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,500.00	464,009.91	454,509.91
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	0.00	10,894.50	10,894.50
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	928.00	928.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 22 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	928.00	928.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,451.40	0.00	-4,451.40
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,451.40	0.00	-4,451.40
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	15,067.72	15,067.72
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	15,067.72	15,067.72
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,325.05	2,325.05
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	2,325.05	2,325.05
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	25,302.88	25,302.88
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	25,302.88	25,302.88
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6.00	6.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6.00	6.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	38,877.27	8,187.02	-30,690.25
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	38,877.27	8,187.02	-30,690.25
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,921.28	348.00	-4,573.28
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,921.28	348.00	-4,573.28
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	25,000.00	4,445.40	-20,554.60
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	4,445.40	-20,554.60
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,453.49	7,453.49

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 23 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,453.49	7,453.49
823-313	AGUA	0.00	0.00	3,340.36	3,340.36
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	3,340.36	3,340.36
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	5,859.00	568.40	-5,290.60
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,859.00	568.40	-5,290.60
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	976.69	976.69
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	976.69	976.69
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,725.70	0.00	-1,725.70
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,725.70	0.00	-1,725.70
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	640.00	0.00	-640.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	640.00	0.00	-640.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	25,795.50	0.00	-25,795.50
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	25,795.50	0.00	-25,795.50
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,743.05	0.00	-3,743.05
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	3,743.05	0.00	-3,743.05
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	23,000.00	0.00	-23,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 24 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	14,616.00	14,616.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	308.00	0.00	-308.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	308.00	0.00	-308.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,416.00	14,529.00	13,113.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,416.00	14,529.00	13,113.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	3,888.95	9,320.44	5,431.49
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	3,888.95	9,320.44	5,431.49
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,991.70	3,991.70
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	3,991.70	3,991.70
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	62,003.00	62,003.00	0.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	62,003.00	62,003.00	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,778,038.77	5,778,038.77	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 25 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	465,404.41	465,404.41	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	454,509.91	454,509.91	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	10,894.50	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 26 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
824-313	AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	966.28	966.28	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	966.28	966.28	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	976.69	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 27 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	976.69	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,778,038.77	5,778,038.77	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 28 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	465,404.41	465,404.41	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	454,509.91	454,509.91	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	10,894.50	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 29 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
825-313	AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	966.28	966.28	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	966.28	966.28	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	976.69	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 30 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	976.69	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,778,038.77	5,778,038.77	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 31 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,920,357.78	1,920,357.78	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	766,550.80	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	16,134.84	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	465,404.41	465,404.41	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	454,509.91	454,509.91	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	10,894.50	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
826-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	2,278,611.36	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	928.00	928.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	338.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,067.72	20,067.72	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 32 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	2,325.05	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	25,302.88	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	66,063.27	66,063.27	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.40	4,445.40	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	7,453.49	0.00
826-313	AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,340.36	3,340.36	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	966.28	966.28	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	966.28	966.28	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	976.69	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 36 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	0.00	976.69
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	21,221.00	0.00	21,221.00
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	21,221.00	0.00	21,221.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,579.74	0.00	21,579.74
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,579.74	0.00	21,579.74
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,991.70	0.00	3,991.70
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,991.70	0.00	3,991.70
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,290.00	0.00	106,290.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,290.00	0.00	106,290.00
TOTAL PRESUPUESTAL			44,638,068.80	44,638,068.80	

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 35 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	0.00	2,325.05
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	0.00	25,302.88
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	25,302.88	0.00	25,302.88
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,506.00	0.00	2,506.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	66,063.27	0.00	66,063.27
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	66,063.27	0.00	66,063.27
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	0.00	348.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	0.00	348.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	4,445.40	0.00	4,445.40
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,445.40	0.00	4,445.40
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	0.00	7,453.49
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,453.49	0.00	7,453.49
827-313	AGUA	0.00	3,340.36	0.00	3,340.36
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,340.36	0.00	3,340.36
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	966.28	0.00	966.28
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	966.28	0.00	966.28
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	976.69	0.00	976.69

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 34 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,920,357.78	0.00	1,920,357.78
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,920,357.78	0.00	1,920,357.78
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	0.00	766,550.80
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	766,550.80	0.00	766,550.80
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	0.00	16,134.84
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	16,134.84	0.00	16,134.84
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	465,404.41	0.00	465,404.41
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	454,509.91	0.00	454,509.91
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	10,894.50	0.00	10,894.50
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,278,611.36	0.00	2,278,611.36
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	2,278,611.36	0.00	2,278,611.36
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	928.00	0.00	928.00
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	928.00	0.00	928.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	0.00	338.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	338.00	0.00	338.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,067.72	0.00	20,067.72
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,067.72	0.00	20,067.72
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,325.05	0.00	2,325.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 33 de 36

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	976.69	976.69	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	21,221.00	21,221.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	21,579.74	21,579.74	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	3,991.70	3,991.70	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	106,290.00	106,290.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	5,778,038.77	0.00	5,778,038.77

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."