

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,375,928.72	\$14,602,108.35	\$773,820.37	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$15,375,928.72	\$14,602,108.35	\$773,820.37	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,796,991.87	\$9,023,562.06	\$773,429.81	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$9,796,991.87	\$9,023,562.06	\$773,429.81	\$0.00
D 1112-02	Santander Cta. 18-00026825-8 Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$5,578,546.29	\$4,805,135.92	\$773,410.37	\$0.00
D 1112-03	Santander Cta. 18-00026846-0 Dispersion de Nómina	\$0.00	\$0.00	\$2,627,295.03	\$2,627,277.03	\$18.00	\$0.00
D 1112-04	BBVA Cta. 0121611003 Dispersion de Nómina	\$0.00	\$0.00	\$1,278,323.25	\$1,278,323.25	\$0.00	\$0.00
D 1112-05	Banorte Cta. 1228677953 Dispersion de Nómina	\$0.00	\$0.00	\$312,827.30	\$312,825.86	\$1.44	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-01	Fondo Revolvente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,578,936.85	\$5,578,546.29	\$390.56	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$5,578,082.29	\$0.00	\$0.00
D 1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$5,578,082.29	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$854.56	\$464.00	\$390.56	\$0.00
D 1123-33	Santander Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$464.00	\$232.00	\$0.00
D 1123-34	Banorte Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$158.56	\$0.00	\$158.56	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1129-01	Secretaría de Finanzas-Santander	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$6,970,279.11	\$8,566,311.62	\$0.00	\$1,596,032.51
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,970,279.11	\$8,566,311.62	\$0.00	\$1,596,032.51
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,400,294.43	\$6,974,396.10	\$0.00	\$574,101.67
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$852,839.60	\$852,839.60	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$852,839.60	\$852,839.60	\$0.00	\$0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,049,872.64	\$3,623,974.31	\$0.00	\$574,101.67
A 2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$21,193.72	\$21,193.72	\$0.00	\$0.00
A 2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,028,678.92	\$3,602,780.59	\$0.00	\$574,101.67
A 2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$173,240.00	\$173,240.00	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$130,442.36	\$130,442.36	\$0.00	\$0.00
A 2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$42,797.64	\$42,797.64	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,324,342.19	\$2,324,342.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,324,342.19	\$2,324,342.19	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$569,984.68	\$1,591,915.52	\$0.00	\$1,021,930.84
A	2117-005	Seguro de Vida Colectivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	\$0.00	\$3,948.00
A	2117-02	Retenciones de ISR	\$0.00	\$0.00	\$203,403.00	\$831,399.49	\$0.00	\$627,996.49
A	2117-03	Retenciones FOVISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$39,967.80	\$130,875.91	\$0.00	\$90,908.11
A	2117-04	Retenciones ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$124,812.20	\$423,641.52	\$0.00	\$298,829.32
A	2117-05	Descuento con Dinero	\$0.00	\$0.00	\$7,999.96	\$7,999.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-06	Consumo	\$0.00	\$0.00	\$5,966.12	\$5,966.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	Prestamo a Corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$67,967.46	\$67,967.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	Aportaciones al Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$107,509.80	\$107,509.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-09	Cuotas de Defunción	\$0.00	\$0.00	\$1,576.62	\$1,576.62	\$0.00	\$0.00
A	2117-10	Infonacot	\$0.00	\$0.00	\$9,095.44	\$9,095.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-14	Seguro Metlife	\$0.00	\$0.00	\$1,686.28	\$1,686.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-15	Ahorro Solidario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.92	\$0.00	\$248.92
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PEN:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	4223-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00	\$6,400,294.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$852,839.60	\$0.00	\$852,839.60	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$852,839.60	\$0.00	\$852,839.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,049,872.64	\$0.00	\$3,049,872.64	\$0.00
D	5113-13-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$21,193.72	\$0.00	\$21,193.72	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,602,780.59	\$0.00	\$3,602,780.59	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$173,240.00	\$0.00	\$173,240.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$130,442.36		\$0.00	\$130,442.36
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$42,797.64		\$0.00	\$42,797.64
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,324,342.19		\$0.00	\$2,324,342.19
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$2,324,342.19		\$0.00	\$2,324,342.19
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEJ	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$386,378,507.27		\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$153,223,767.00		\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$51,074,589.00		\$0.00	\$51,074,589.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
D	8110-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$51,074,589.00		\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,496,506.71		\$0.00	\$5,578,082.29
A	8120-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,496,506.71		\$0.00	\$5,578,082.29
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29		\$0.00	\$5,578,082.29
A	8120-93-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29		\$0.00	\$5,578,082.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,074,589.00		\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,496,506.71		\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,496,506.71		\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29		\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29		\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,074,589.00		\$0.00	\$51,074,589.00
A	8150-81-01	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,496,506.71		\$0.00	\$45,496,506.71

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	8150-93-01	Subsidio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,578,082.29	\$0.00	\$5,578,082.29
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$233,154,740.27	\$233,154,740.27	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,074,589.00	\$0.00	\$51,074,589.00
A	8210-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,040.00	\$0.00	\$548,040.00
A	8210-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,040.00	\$0.00	\$272,040.00
A	8210-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,040.00	\$0.00	\$236,040.00
A	8210-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00	\$0.00	\$211,800.00
A	8210-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$0.00	\$2,880,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,131.00	\$0.00	\$454,131.00
A	8210-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,580.00	\$0.00	\$17,580.00
A	8210-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,907.00	\$0.00	\$285,907.00
A	8210-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,782.00	\$0.00	\$68,782.00
A	8210-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,712.00	\$0.00	\$22,712.00
A	8210-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,106,460.00	\$0.00	\$2,106,460.00
A	8210-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,161,097.00	\$0.00	\$34,161,097.00
A	8210-1530-1750-D01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,121,601.68	\$17,598,837.14	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$76,720,438.82	\$501,646.35	\$46,393.65	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,040.00	\$62,759.64	\$209,280.36	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,040.00	\$190,717.24	\$19,282.76	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$267,853.24	\$23,186.76	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,040.00	\$35,843.00	\$14,157.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$146,212.29	\$65,587.71	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,800.00			\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,070.00	\$91,082.07	\$987.93	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$446,568.25	\$513,431.75	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880,000.00	\$261,757.80	\$2,618,242.20	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,859.59	\$23,140.41	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$200,000.00	\$280,000.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$960.44	\$29,039.56	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320,000.00	\$3,167,636.87	\$1,152,363.13	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$52,383.40	\$67,616.60	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$40,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$328,354.40	\$151,645.60	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,694,922.90	\$105,077.10	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,540.00	\$168,339.20	\$68,200.80	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$527.80	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$137,828.00	\$72,172.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,208.00	\$141,688.00	\$818,520.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adn	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,480.00	\$46,520.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,763.08	\$23,658.95	\$22,104.13	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$513,472.94	\$98,527.06	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prograi	\$0.00	\$0.00	\$39,243.20	\$32,347.20	\$6,896.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$41,420.00	\$138,580.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$210,572.95	\$89,427.05	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$530.00	\$70.00	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$998,142.88	\$1,857.12	\$0.00
D	8220-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,594,131.05	\$905,868.95	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140,325.64	\$5,140,325.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,189.73	\$93,189.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$3,132,383.08	\$3,132,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00	\$8,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,841.56	\$752,841.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,165.24	\$247,165.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231,615.24	\$14,231,615.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-1530-1750-D01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$34,161,097.00	\$24,151,363.29	\$10,009,733.71	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$25,645,849.82	\$25,645,849.82	\$0.00	\$0.00
A	8230-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,331.44	\$0.00	\$0.00	-\$41,331.44
A	8230-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,789.26	\$0.00	\$0.00	-\$86,789.26
A	8230-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,070.00	\$0.00	\$92,070.00
A	8230-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$0.00	\$1,350.01
A	8230-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,770.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,770.00
A	8230-1530-1708-D01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,655.83	\$0.00	\$0.00	-\$610,655.83
A	8230-1530-1708-D01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$276,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$0.00	\$712.24
A	8230-1530-1708-D01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,540.00	\$0.00	\$236,540.00
A	8230-1530-1708-D01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527.80	\$0.00	\$527.80
A	8230-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,940.00	\$208.00	\$0.00	-\$104,732.00
A	8230-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,763.08	\$0.00	\$45,763.08
A	8230-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,000.00	\$0.00	\$432,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,243.20	\$0.00	\$39,243.20
A	8230-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-1530-1708-D01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686,194.64	\$0.00	\$4,686,194.64
A	8230-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,609.73	\$0.00	\$75,609.73
A	8230-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,476.08	\$0.00	\$2,846,476.08
A	8230-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00	\$0.00	\$8,887.00
A	8230-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,059.56	\$0.00	\$684,059.56
A	8230-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,453.24	\$0.00	\$224,453.24

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,125,155.24	\$0.00	\$12,125,155.24
A	8230-1530-1750-D01-1611-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$24,151,363.29	\$0.00	\$0.00	\$24,151,363.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,475,751.86	\$33,429,964.60	\$45,787.26	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,314.91	\$460,314.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$190,717.24	\$190,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,853.24	\$267,853.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$35,843.00	\$35,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,423.03	\$59,423.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,082.07	\$91,082.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,798.25	\$366,798.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,757.80	\$261,757.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.59	\$6,859.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.44	\$960.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,556,981.04	\$2,556,981.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$52,383.40	\$52,383.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,354.40	\$52,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,694,922.90	\$1,649,135.64	\$45,787.26	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,339.20	\$168,339.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,828.00	\$137,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.00	\$36,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adn	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,658.95	\$23,658.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,472.94	\$513,472.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prograi	\$0.00	\$0.00	\$32,347.20	\$32,347.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,420.00	\$41,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,572.95	\$175,572.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$998,142.88	\$998,142.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,594,131.05	\$1,594,131.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140,325.64	\$5,140,325.64	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,189.73	\$93,189.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132,383.08	\$3,132,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00	\$8,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,841.56	\$752,841.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,165.24	\$247,165.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231,615.24	\$14,231,615.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,429,964.60	\$33,429,964.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,314.91	\$460,314.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$2,759.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$190,717.24	\$190,717.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,853.24	\$267,853.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,843.00	\$35,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,423.03	\$59,423.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,082.07	\$91,082.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,798.25	\$366,798.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,757.80	\$261,757.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.59	\$6,859.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.44	\$960.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,556,981.04	\$2,556,981.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$52,383.40	\$52,383.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,354.40	\$52,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$712.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,135.64	\$1,649,135.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,339.20	\$168,339.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,828.00	\$137,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.00	\$36,748.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,658.95	\$23,658.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,472.94	\$513,472.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas	\$0.00	\$0.00	\$32,347.20	\$32,347.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,420.00	\$41,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,572.95	\$175,572.95	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00		\$530.00	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$998,142.88		\$998,142.88	\$0.00
D	8250-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,594,131.05		\$1,594,131.05	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140,325.64		\$5,140,325.64	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,189.73		\$93,189.73	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$3,132,383.08		\$3,132,383.08	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00		\$8,887.00	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,841.56		\$752,841.56	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,165.24		\$247,165.24	\$0.00
D	8250-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231,615.24		\$14,231,615.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,429,964.60		\$30,452,770.57	\$2,977,194.03
D	8260-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,314.91		\$135,250.57	\$325,064.34
D	8260-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64		\$2,759.64	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$190,717.24		\$190,717.24	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,853.24		\$28,870.77	\$238,982.47
D	8260-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$35,843.00		\$35,843.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,423.03		\$59,423.03	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,082.07		\$91,082.07	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01		\$1,350.01	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,798.25		\$207,412.28	\$159,385.97
D	8260-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,757.80		\$235,126.80	\$26,631.00
D	8260-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.59		\$6,859.59	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.44		\$960.44	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,556,981.04		\$2,369,337.12	\$187,643.92
D	8260-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$52,383.40		\$39,548.23	\$12,835.17
D	8260-1530-1708-D01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnolog	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00		\$0.00	\$40,600.00
D	8260-1530-1708-D01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,354.40		\$0.00	\$52,354.40
D	8260-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$712.24		\$712.24	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,649,135.64		\$1,099,688.46	\$549,447.18
D	8260-1530-1708-D01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,339.20		\$0.00	\$168,339.20
D	8260-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,828.00		\$137,828.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.00		\$36,748.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adn	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00		\$3,480.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,658.95		\$23,658.95	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,472.94	\$295,705.44	\$217,767.50	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre progra	\$0.00	\$0.00	\$32,347.20	\$32,347.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,420.00	\$41,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,572.95	\$175,572.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$998,142.88	\$0.00	\$998,142.88	\$0.00
D	8260-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,594,131.05	\$1,594,131.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140,325.64	\$5,140,325.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,189.73	\$93,189.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corrien	\$0.00	\$0.00	\$3,132,383.08	\$3,132,383.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00	\$8,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,841.56	\$752,841.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,165.24	\$247,165.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231,615.24	\$14,231,615.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,452,770.57	\$0.00	\$30,452,770.57	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,250.57	\$0.00	\$135,250.57	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00	\$2,759.64	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$190,717.24	\$0.00	\$190,717.24	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,870.77	\$0.00	\$28,870.77	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$35,843.00	\$0.00	\$35,843.00	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,423.03	\$0.00	\$59,423.03	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,082.07	\$0.00	\$91,082.07	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$0.00	\$1,350.01	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,412.28	\$0.00	\$207,412.28	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,126.80	\$0.00	\$235,126.80	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,859.59	\$0.00	\$6,859.59	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.44	\$0.00	\$960.44	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,369,337.12	\$0.00	\$2,369,337.12	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional	\$0.00	\$0.00	\$39,548.23	\$0.00	\$39,548.23	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corrient	\$0.00	\$0.00	\$712.24	\$0.00	\$712.24	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099,688.46	\$0.00	\$1,099,688.46	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,828.00	\$0.00	\$137,828.00	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,748.00	\$0.00	\$36,748.00	\$0.00
D	8270-1530-1708-D01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de adn	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1530-1708-D01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,658.95		\$0.00	\$23,658.95
D	8270-1530-1708-D01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,705.44		\$0.00	\$295,705.44
D	8270-1530-1708-D01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prograí	\$0.00	\$0.00	\$32,347.20		\$0.00	\$32,347.20
D	8270-1530-1708-D01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,420.00		\$0.00	\$41,420.00
D	8270-1530-1708-D01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,572.95		\$0.00	\$175,572.95
D	8270-1530-1708-D01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00		\$0.00	\$530.00
D	8270-1530-1708-D01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,594,131.05		\$0.00	\$1,594,131.05
D	8270-1530-1750-D01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,140,325.64		\$0.00	\$5,140,325.64
D	8270-1530-1750-D01-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,189.73		\$0.00	\$93,189.73
D	8270-1530-1750-D01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$3,132,383.08		\$0.00	\$3,132,383.08
D	8270-1530-1750-D01-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,887.00		\$0.00	\$8,887.00
D	8270-1530-1750-D01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,841.56		\$0.00	\$752,841.56
D	8270-1530-1750-D01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,165.24		\$0.00	\$247,165.24
D	8270-1530-1750-D01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,231,615.24		\$0.00	\$14,231,615.24
Total:			\$0.00	\$0.00	\$1,849,444,703.48	\$1,849,444,703.48	\$291,817,620.67	\$291,817,620.67

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



CP Marco Antonio Arvizu Diaz
Director de Administración y Finanzas
del Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Baja California Sur.



Lic. Magdalena Cellegos Ortiz
Directora General del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Baja California Sur.

CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LA PAZ