

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00
Total			0.00

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MES		0.00			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00			
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PL		0.00			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00			
Total			0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
 Director General

Lic. Arturo Guerrero Campos
 Contador Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Ingresos por recuperar a corto plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2023	2022	Tipo	Facilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		
Total		0.00	0.00	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. Iván Ayel Figueroa Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Iván Ayel Figueroa Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno

Formato IC-10

Inversiones Financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fidelicomiso	Objeto del Fidelicomiso
1.2.1.3	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00				
Total:		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



Lic. Arturo Guerrero Campos

Contrapunto interno

Formato IC-11

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Elc. Arturo Guiberry Campos
Contrôlor interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIO	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	441,066.80	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	441,066.80	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	Línea recta	
TOTAL		441,066.80	0.00		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1.2.6	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.6.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.6.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.6.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.6.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.6.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
Activos Diferidos					
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.6	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
Amortización Acumulada					
TOTAL:		-	-	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Iván Axel Aguilar Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Iván Axel Aguilar Hernández
 Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
 Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
 Contralor Interno

Contralor Interno

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones		Observaciones
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	SIN CRITERIOS		SIN OBSERVACIONES
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	SIN CRITERIOS		SIN OBSERVACIONES
1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	SIN CRITERIOS		SIN OBSERVACIONES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Irvin Axel Liguas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Irvin Axel Liguas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno

Contralor Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
Total:		0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos

Contralor Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00				
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00				
2.2.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00				
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00				
Total		0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y los firmantes aceptan su responsabilidad del emisor.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO
DE GUERRERO

Lic. Iván Ayel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Iván Ayel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Olivares Campos
Contralor Interno

Contralor Interno

Formato IC-16

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características	
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00			
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00			
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00			
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00			
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00			
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00			
Total			0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández

Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández

Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra

Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos

Contralor Interno

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Formato IC-17
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión				
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.03	PARTICULARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4.1.5	PRODUCTOS	0.03	PARTICULARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.03	PARTICULARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Total		0.03		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
 Director de Administración y Finanzas
 Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
 Director General
 Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
 Contralor General
 Controlado por



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00		
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00		
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00		
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00		

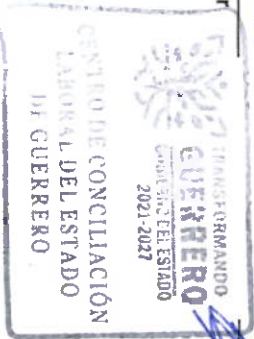
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado por

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General
Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,000,362.27	100.00	
6.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3,979,489.06	56.85	
6.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,960,989.06	56.44	
6.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,950,989.06	55.44	Gastos de capítulo 1000 en servicios personales.
6.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	28,500.00	0.41	
6.1.1.6.1	ESTIMULOS	28,500.00	0.41	
6.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,623,621.62	23.19	
6.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,463,671.69	20.76	
6.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,245,163.51	17.79	
6.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,245,163.51	17.79	Derivado de las actividades propias del ente público, se hace necesario la dotación de material de oficina, hojas, blancas y suministros de equipo de cómputo
6.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	673.90	0.01	
6.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	33,104.40	0.47	
6.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,482.00	0.11	
6.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	167,147.88	2.39	
6.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,639.00	0.05	
6.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,639.00	0.05	
6.1.2.2.1.1	TASA 16%	3,639.00	0.05	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5.1.2.2.1.2	TASA 0%	0.00	0.00	
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	58,538.54	0.84	
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49,661.17	0.71	
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,877.37	0.13	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.04	0.07	
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.04	0.07	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,335.64	0.75	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,335.64	0.75	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,536.71	0.72	
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	688.50	0.01	
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	49,848.21	0.71	
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,397,251.59	19.56	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	41,171.98	0.59	
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,048.00	0.14	
5.1.3.1.3	AGUA	18,034.50	0.26	
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,009.48	0.19	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	80.00	0.00	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	336,400.00	4.81	
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	301,600.00	4.31	
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,800.00	0.50	
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	337,669.83	4.82	
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	41,152.82	0.59	
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	12,760.00	0.18	
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	97,440.00	1.39	
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	28,000.00	0.40	
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	158,317.01	2.26	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	52,848.36	0.75	
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,144.91	0.23	
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	36,703.45	0.52	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	374,266.06	5.35	
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	101,811.55	1.45	
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,706.50	0.44	
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	189.00	0.00	
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	241,779.01	3.45	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	176,147.48	2.62	
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	9,519.00	0.14	
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	106,495.58	1.52	
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,132.90	0.86	
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	158.36	0.00	
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	158.36	0.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	78,589.52	1.12	
5.1.3.9.5	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,576.52	0.04	
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	96.00	0.00	
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACIÓN LABORAL	75,917.00	1.08	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su emisión

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno



SECRETARÍA DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO
GUERRERO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	441,063.25	927,587.04	1,368,650.29	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	441,063.25	441,063.25	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
3.2.3	REVALUOS	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.2	REVALUO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.3	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.9	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00		
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00		
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00		
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00		
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00		
	Total	441,063.25	1,368,650.29	1,809,713.54		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado por

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General
Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Controlador Interno

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	441,063.25	927,587.04	1,368,650.29	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	441,063.25	441,063.25	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
	Total	441,063.25	1,368,650.29	1,809,713.54		

Debajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Elaborado por

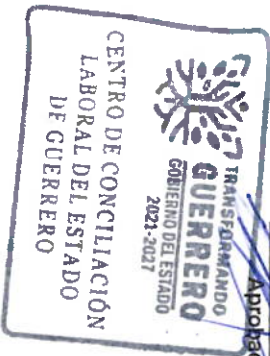
Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Revisado por

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Aprobado por

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contador Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes

Composición del rubro de Efectivo y Equivalentes

Concepto		
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	1,257,661.67	618,544.93
Bancos/Dependencias y Otros	-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	1,257,661.67	618,544.93

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos y de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

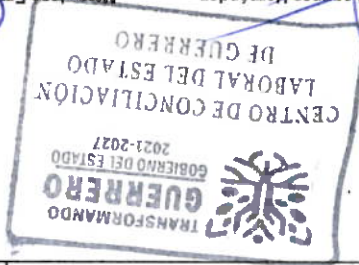
Concepto		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,368,650.29	441,063.25
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	-	69,942.93
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	69,942.93
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,368,650.29	511,006.18

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Lic. Iván Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra
Director General

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

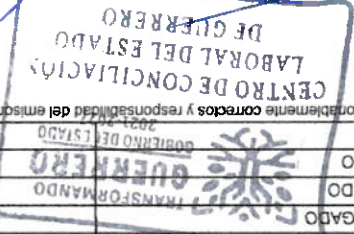
- A) Contables:**
- Valores
Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrarios.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares
Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará de manera agrupada en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	FLUJO
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	-	-	-

B) Presupuestarias:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	FLUJO
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	-
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	-
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	-
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	-
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	-	-
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	-	-
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	-
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	-
TOTAL		-	-	-



Lic. Irvin Arce Aguirre
Director de Administración y Finanzas

Lic. Iván Arce Aguirre
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Emmanuel Hernández
Director General

Lic. Arturo Guerrero Campos
Contralor Interno

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero tiene como función el dirigir, coordinar y llevar a cabo el procedimiento de conciliación colectiva, antes de acudir a los Tribunales Laborales especializados o durante el periodo de prehuélgas para la solución de controversias tendientes al logro de acuerdos entre personas trabajadoras, sindicatos, confederaciones, federaciones y patrones, mediante la instrumentación de políticas institucionales y procedimientos eficaces y eficientes de negociación colectiva, conforme al nuevo modelo de justicia laboral, garantizando que los actores del mundo del trabajo cuenten con instrumentos efectivos para la defensa de sus intereses.

2. Describir el panorama económico y financiero:

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero inició labores formalmente desde el 03 de octubre del 2022, ante un panorama económico y financiero positivo ya que se contó con el presupuesto autorizado.

El objetivo es conducir la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la coordinación y ejecución de las políticas generales, criterios técnicos, lineamientos correspondientes, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada administración de los mismos, a fin de garantizar servicios de calidad del funcionamiento del Centro, en un marco de transparencia y legalidad.

Gestionar ante la Secretaría de Administración y Finanzas, los recursos necesarios para la operación y funcionamiento del Centro, en materia de recursos humanos, financieros y materiales.

3. Autorización y antecedentes:

a) Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día 19 de abril de 2022, se expidió la Ley Número 175 del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero; estableciéndose en el artículo 3 del mismo, que el organismo descentralizado, denominado Centro de Conciliación Laboral, se encuentra sectorizado administrativamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

4. Organización y objeto social:

a) El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero tendrá por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre personas trabajadoras y patrones en asuntos del orden local, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, con competencia para substanciar el procedimiento de conciliación, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 apartado A, de la Constitución General.

Centro de Conciliación laboral del estado de Guerrero

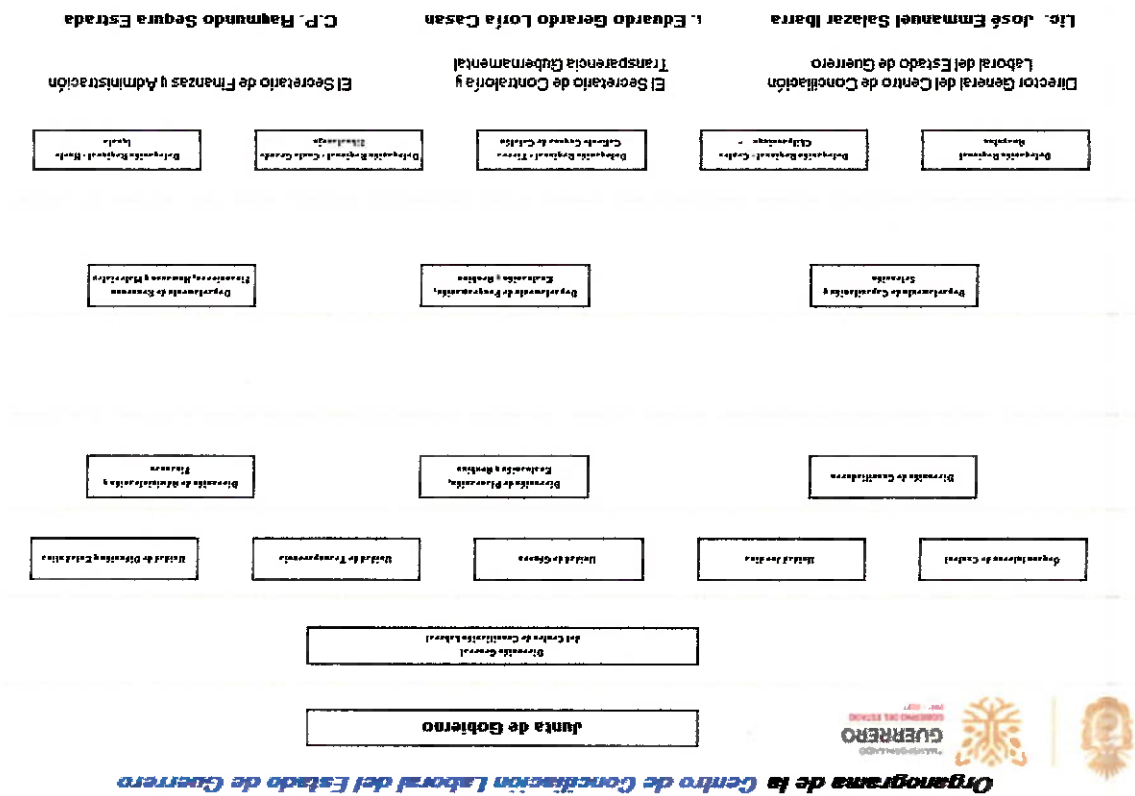
Informe del 01 de enero al 30 de junio de 2023.

b) Régimen de alta la entidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de Persona Moral con Fines no Lucrativos

c) Las obligaciones fiscales del Centro son:

- Declaración Informativa mensual de Proveedores
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

d) Estructura organizacional es:



e) **No Aplica.** El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero ha observado en todo momento la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables en materia de Contabilidad Gubernamental.

b) La normatividad que se requiere para la preparación de estados financieros contables y estados financieros presupuestarios contempla las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y normas contables emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los estados e información financiera contable al 30 de junio de 2023 cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el CONAC y conforme a lo dispuesto por el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la entidad.

c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental observados por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero son:

- Sustancia económica.
- Entes públicos.
- Existencia permanente.
- Revelación suficiente.
- Importancia relativa.
- Registro e integración presupuestaria.
- Devengo contable.
- Valuación.
- Dualidad económica.
- Consistencia

d) La Normatividad supletoria es la emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental Local.

e) No aplica para El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

*Revelar Plan de implementación

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: **(Sin información que revelar)**

b) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: **(No Aplica)**

c) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: **(No Aplica)**

d) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: **(No Aplica)**

e) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: **(No Aplica)**

f) Reclassificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: **(No Aplica)**

g) Depuración y cancelación de saldos: **(No Aplica)**

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

a) Activos en moneda extranjera. **(No Aplica)**

b) Pasivos en moneda extranjera. **(No Aplica)**

c) Posición en moneda extranjera. **(No Aplica)**

d) Tipo de cambio. **(No Aplica)**

e) Equivalente en moneda nacional. **(No Aplica)**

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: (al 30 de junio de 2023 no se cuenta con información que revelar).
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: (al 30 de junio de 2023 no se cuenta con información que revelar).
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: (No Aplica)

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: (No Aplica)
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contruidos por la entidad: (No Aplica)
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: (No Aplica)

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: (No Aplica)
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: (Sin información que revelar)

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: (No Aplica)
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades: (No Aplica)

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Total de Ingresos 2023			
Inversión Estatal Directa			
Ingreso Estimado	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado
18'000,000	20'397,626.82	8'369,8012.56	8'369,8012.55

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: (Sin información que revelar)
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años. **(No Aplica)**
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **(No Aplica)**

12. Calificaciones otorgadas: **(No Aplica)**

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:

Existe un Órgano Interno de Control el cual está presidido por un titular nombrado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo con atribuciones de Control Interno y de auditoría gubernamental; además para realizar la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas no graves de las personas servidoras públicas del Centro, sin que puedan recaer las acciones de investigación y substanciación en una misma persona. Se instalo el COCODI como órgano supervisor del funcionamiento del Centro.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

De acuerdo al Reglamento Interno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas del Centro:

- I. Planear, coordinar y controlar el suministro, administración, aprovechamiento y aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, así como los servicios generales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas del Centro de Conciliación, a fin de que se manejen de forma racional y transparente, en cumplimiento de las políticas de gasto público y de las disposiciones jurídicas aplicables;
- II. Coordinar la formulación e integración del anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y de egresos del Centro de Conciliación y someterlos a la consideración de la persona titular de la Dirección General, así como realizar la calendarización de los recursos del presupuesto autorizado;
- III. Manejar y llevar el control de los reportes financieros como son: ingresos, egresos, cuentas bancarias, control de cheques, activos y pasivos, y otros movimientos afines en congruencia con las políticas y lineamientos de control presupuestal y de recursos establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración;
- IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas de gasto público aplicables en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros;

- V. Administrar los recursos humanos y materiales del Centro de Conciliación, ajustándose a las políticas de austeridad, racionalización y disciplina presupuestal, implementadas por el Gobierno Estatal;
- VI. Vigilar y dar seguimiento a la aplicación del presupuesto de las unidades administrativas del Centro de Conciliación;
- VII. Integrar, conjuntamente con las unidades administrativas, los programas de adquisiciones, arrendamientos, mantenimientos y contratación de servicios que se requieran al interior del Centro de Conciliación;
- VIII. Participar en los Comités de Adquisiciones y Servicios y de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones del Centro de Conciliación en cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables;

14. Información por Segmentos: (Sin información que revelar)

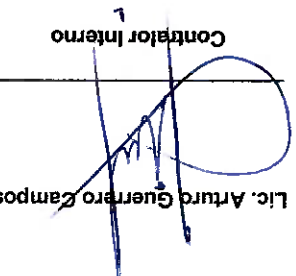
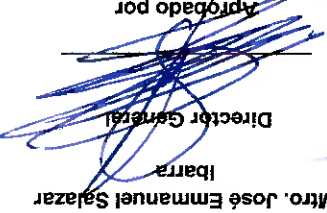
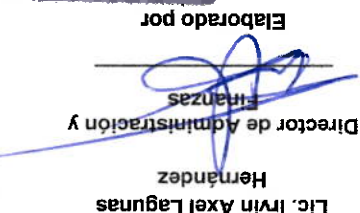
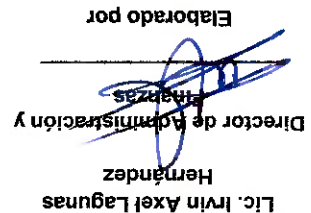
15. Eventos Posteriores al Cierre: (Sin información que revelar al cierre del ejercicio)

16. Partes Relacionadas: (No Aplica)

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

La información Contable presentada se presenta firmada y en cada página de la misma se incluye la leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Lic. Arturo Guerrero Campos Contralor Interno	 Mtro. José Emmanuel Salazar Ibarra Director General	 Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández Director de Administración y Finanzas	 Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández Director de Administración y Finanzas
	Aprobado por	Elaborado por	Elaborado por

TRANSFORMANDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO
DE GUERRERO