

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto	Tipo	2022	2021	2020	2019
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00					
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	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					
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2022	2021	2020	2019
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,211.96		0.00	----	----	----
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	----	----	----
	TOTAL	39,211.96		0.00	----	----	----
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	237,888.74	778.00	95,292.88	141,817.86	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	237,888.74	778.00	95,292.88	141,817.86	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO:
Cuenta Nombre de la Cuenta

Monto

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS	0.00					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00					
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00					
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00					
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00					
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Método			
1.1.5	ALMACENES	0.00					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Tipo		Característica	
1.2.1.3	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto					
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Dep. Gasto		Dep. Acum.		Método		Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00		0.00		0.00		Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	0.00		0.00		0.00		Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00		0.00		0.00		Línea recta		

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4	BIENES MUEBLES	441,066.80	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	441,066.80	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	441,066.80	0.00	0.00	0.00		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gastos	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
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	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO								
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Criterio

1.1.6	ESTIMACION POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00							
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00							
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto Característica

1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00							
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00							
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00							
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00							
	TOTAL	0.00							

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:
Cuenta Nombre de la Cuenta Monto 90 días 180 días 365 días +365 días

2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,176.81	142,600.86	2,576.52	-0.57	0.00	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,176.30	142,600.35	2,576.52	-0.57	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÙBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	145,176.81	142,600.86	2,576.52	-0.57	0.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica		
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 ANÁLOGOS 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				
2.2.5	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 ANÁLOGOS 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				

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL
DEL ESTADO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
ESE-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES:			
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 son responsabilidad del emisor.

MRO. JOSÉ MANUEL SALAZAR IBARRA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRVIN ADEL LAGUNAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. ARTURO GUERRERO CAMBOS
CONTADOR INTERNO

