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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Ingresos por recuperar a corto plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2022	2021	Tipo	Factibilidad 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**				

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Contribuciones por recuperar a corto plazo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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	4,835.31	4,836.00	- 0.69	-	-
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	-	-	-
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
	Total	**4,835.31**	**4,836.00**	**-0.69**	**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. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado por:

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

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

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

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

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

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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Bienes Muebles e Inmuebles

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**		

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
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
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
1.2.7.5	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 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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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 Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado por:

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,747.17	80,747.74	- 0.57	-	-
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.35	0.80	-	-	-
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
	Total	**80,897.52**	**80,748.54**	**-0.57**	**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. Irvin Axel Lagunas Hernández
Director de Administración y Finanzas
Elaborado por:

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DIRECCIÓN DE

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2023-2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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 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**				

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	Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández	Lic. Pablo Hugo Morales Ramona	Lic. Arturo Guerrero Campos
Director de Administración y Finanzas	Director de Administración y Finanzas	Director General	Titular del Órgano Interno de Control
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DIRECCION DE

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Revisado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,747.17	80,747.74	- 0.57	-	-
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150.35	0.80	-	-	-
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-
	Total	80,897.52	80,748.54	-0.57	0.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández	Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández	Lic. Pablo Hugo Morales Ramona	Lic. Arturo Guerrero Campos
Director de Administración y Finanzas	Director de Administración y Finanzas	Director General	Titular del Órgano Interno de Control
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023

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

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

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

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

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
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**19,214,230.44**	**100.00**	
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,353,461.46**	**48.68**	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,218,162.69	42.77	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,218,162.69	42.77	Gastos de capitulo 1000 en servicios personales
5.1.1.3	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**1,094,209.01**	**5.69**	
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,209.01	5.69	
5.1.1.5	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**6,739.75**	**0.04**	
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	6,739.75	0.04	
5.1.1.6	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**34,350.00**	**0.18**	
5.1.1.6.1	ESTÍMULOS	34,350.00	0.18	BONO DEL PADRE Y MADRE
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,485,960.34**	**23.35**	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,549,387.15	18.47	Derivado de las actividades propias del ente público, se hace necesario la dotación de material de oficina, hojas, blancas y suministros de equipo de computo
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,424,966.29	12.62	
5.1.2.1.1.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,424,966.29	12.62	
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,410.34	0.02	
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	547,174.60	2.85	Derivado de las actividades propias del ente público, se hace necesario la dotación de material de oficina, hojas, blancas y suministros de equipo de computo
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	12,568.60	0.07	
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	561,267.32	2.92	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DELEGACIONES Y OFICINAS CENTRALES
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,180.04	0.45	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	918,410.21	4.78	
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,600.00	0.04	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	544,174.25	2.83	
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	25,411.00	0.13	
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	301,407.49	1.57	
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	191,187.96	1.00	
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,100.00	0.14	
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	67.80	0.00	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	158.36	0.00	
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	158.36	0.00	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	195,826.00	1.02	
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,744.00	0.02	
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	192,082.00	1.00	
	Total	**19,214,230.44**		

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

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	472,151.77	31,088.52	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	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 POLÍTICAS 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**	**472,151.77**	**31,088.52**		

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

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	441,063.25	472,152.77	31,089.52	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Estatal
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	441,063.25	441,063.25		
	Total	**441,063.25**	**913,216.02**	**472,152.77**		

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre 2023.

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2023	2022
Efectivo en bancos - Tesorería			
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	342,443.86	618,544.93
Efectivo en bancos - Dependencias			
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	0
Fondos con afectación especifica			
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0
	Total efectivo y equivalentes	**342,443.86**	**618,544.93**

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ORGANO INTERNO DE CONTROL

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Notas a los Estados Financieros 2023

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen 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 arbitrales.

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:

NOTAS DE MEMORIA

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	-	18,000,000.00	- 18,000,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	711,243.61	- 711,243.61
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	2,397,626.82	- 2,397,626.82
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	-
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	19,686,383.21	- 19,686,383.21
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	-	-	-
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	18,000,000.00	- 18,000,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	704,051.49	- 704,051.49
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	2,397,626.82	- 2,397,626.82
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	28.25	- 28.25
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	-
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	19,693,547.08	- 19,693,547.08
	TOTAL		**81,590,507.28**	**-81,590,507.28**

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:

Lic. Pablo Hugo Morales Ramona
Director General
Aprobado por:

Lic. Arturo Guerrero Campos
Titular del Órgano Interno de Control

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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 prehuelga 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 inicio 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

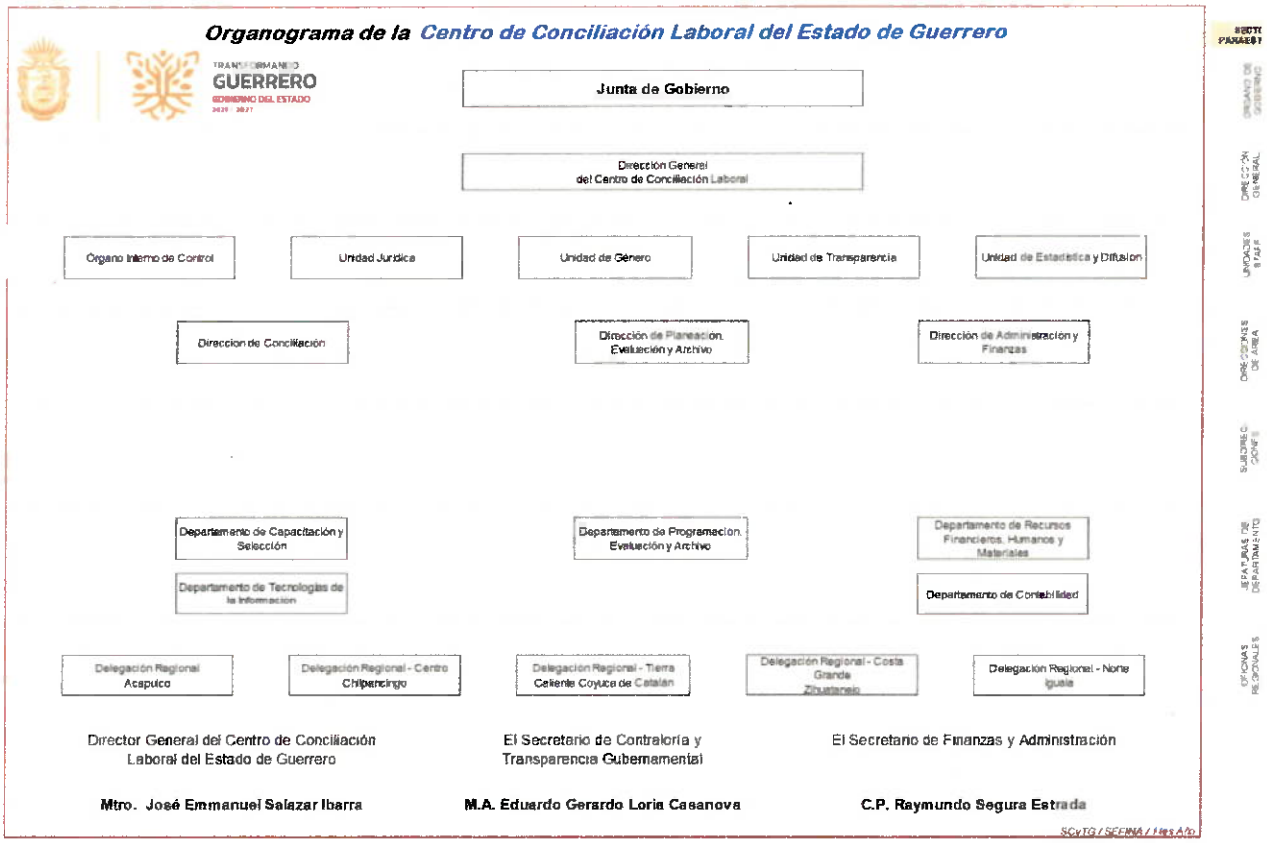
el procedimiento de conciliación, conforme lo establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123 apartado A, de la Constitución General.

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 31 de diciembre del 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) Reclasificaciones: 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 31 de diciembre del 2023 no se cuenta con información que revelar).**

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: **(Al 31 de diciembre del 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 construidos 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 aquéllos 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 Gasto de Operación			
Ingreso Estimado	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado

18´000,000.00	20´397,626.82	19´686,383.21	19´686,383.21

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 período 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 auditoria 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

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	
Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández Director de Administración y Finanzas	Lic. Irvin Axel Lagunas Hernández Director de Administración y Finanzas	Lic. Pablo Hugo Morales Ramona Director General	Lic. Arturo Guerrero Campos Titular del Órgano Interno de Control
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUERRERO	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO ÓRGANO INTERNO DE CONTROL