

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,489.64	14,178.27
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,489.64	14,178.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,069,664.76	33,595,519.23
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,069,664.76	33,595,519.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,074,154.40	33,609,997.50
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	16,910,918.11	32,383,834.26
SERVICIOS PERSONALES.	14,654,170.07	27,516,061.69
MATERIALES Y SUMINISTROS.	591,997.10	1,438,757.64
SERVICIOS GENERALES	1,664,750.94	3,429,014.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,745.04	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIAZIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	28,745.04	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,939,663.15	32,383,834.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-865,508.75	1,225,863.24

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

MTRÓ. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA SÁNCHEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
Efectivo y equivalentes	1,093,710.99	573,944.82	Cuentas por pagar a corto plazo.	1,628,549.60	1,211,269.95
Derechos a recibir efectivo o equivalentes.	37,899.35	1,072,623.03	Documentos por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios.	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.	0.00	0.00
Inventarios.	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo.	0.00	0.00
Almacenes.	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo.	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes.	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,131,610.34	1,646,567.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
Inversiones financieras a largo plazo.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo.	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo.	0.00	0.00
Bienes muebles.	1,242,503.79	1,190,389.40	Deuda pública a largo plazo.	0.00	0.00
Activos intangibles.	0.00	0.00	Pasivos diferidos a largo plazo.	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos.	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo.	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros activos no circulantes.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,628,549.60	1,211,269.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,242,503.79	1,190,389.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,374,114.13	2,836,957.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio generado	745,564.53	1,625,687.30
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	-865,508.75	1,225,863.24
			Resultados de ejercicios anteriores	1,611,172.29	399,923.07
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-99.01	-99.01
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	745,564.53	1,625,687.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,374,114.13	2,836,957.25

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

Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZALEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	399,824.06	1,225,863.24	0.00	1,625,687.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,225,863.24	0.00	1,225,863.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	399,923.07	0.00	0.00	399,923.07
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-99.01	0.00	0.00	-99.01
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	0.00	399,824.06	1,225,863.24	0.00	1,625,687.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	1,211,249.22	-2,091,371.99	0.00	-880,122.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-865,508.75	0.00	-865,508.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,211,249.22	-1,225,863.24	0.00	-14,614.02
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	0.00	1,611,073.28	-865,508.75	0.00	745,564.53

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

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	462,843.12	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	514,957.51	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	52,114.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	52,114.39
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	417,279.65	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	417,279.65	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	417,279.65	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	880,122.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	880,122.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,091,371.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,211,249.22	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÜZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA SADINA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	16,074,154.40	33,609,697.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,489.64	14,178.27
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,069,664.76	33,595,519.23
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION.		
SERVICIOS PERSONALES.	16,939,663.15	32,383,834.26
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,654,170.07	27,516,061.69
SERVICIOS GENERALES	591,997.10	1,438,757.64
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,664,750.94	3,429,014.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	28,745.04	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-865,508.75	1,225,863.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	52,114.39	1,190,389.40
BIENES MUEBLES	52,114.39	1,190,389.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-52,114.39	-1,190,389.40
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,452,003.33	1,611,193.02
INTERNO	417,279.65	1,611,193.02
EXTERNO	417,279.65	1,611,193.02
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,034,723.68	0.00
INTERNO	14,614.02	1,072,722.04
EXTERNO	14,614.02	99.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,614.02	1,072,623.03
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,437,389.31	538,470.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	519,766.17	573,944.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	573,944.82	0.00
	1,093,710.99	573,944.82

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

Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMÁN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GARCÍA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	2,836,957.25	33,443,613.68	33,906,456.80	2,374,114.13	-462,843.12
ACTIVO CIRCULANTE.	1,646,567.85	33,391,499.29	33,906,456.80	1,131,610.34	-514,957.51
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	573,944.82	5,877,741.15	5,357,974.98	1,093,710.99	519,766.17
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES.	1,072,623.03	27,513,758.14	28,548,481.82	37,899.35	-1,034,723.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79	52,114.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79	52,114.39
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIAZIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GADINA ROJAS

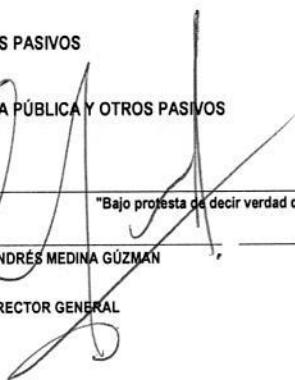
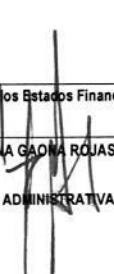
DELEGADA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS		OTROS	1,211,269.95	1,628,549.60
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			1,211,269.95	1,628,549.60
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."</i>				
Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN DIRECTOR GENERAL	LIC. CRISTINA GARCÍA ROJAS DELEGADA ADMINISTRATIVA	 		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN

LIC. CRISTINA GACINA ROJAS

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 1 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	2,836,957.25	33,443,613.68	33,906,456.80	2,374,114.13
11	ACTIVO CIRCULANTE.	1,646,567.85	33,391,499.29	33,906,456.80	1,131,610.34
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	573,944.82	5,877,741.15	5,357,974.98	1,093,710.99
1112	BANCOS / TESORERIA.	573,944.82	5,733,837.54	5,314,611.36	993,171.00
1112-001	BANREGIO	29,032.26	5,733,837.54	5,314,611.36	448,258.44
1112-001-00001	BANREGIO CUENTA EJE 210954310013 2023	1,031.18	1,034,724.77	1,035,755.95	0.00
1112-001-00002	BANREGIO PRESUPUESTO 210954260016 2023	28,001.08	24.99	28,026.07	0.00
1112-001-00003	BANREGIO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 210-94722 -001-7	0.00	4,318,440.91	3,870,193.34	448,247.57
1112-001-00005	BANREGIO INGRESOS FUENTES LOCALES 2024 210-94720-001-6	0.00	380,646.87	380,636.00	10.87
1112-003	CUENTAS VIRTUALES DE NOMINA	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1112-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION NOMINA 2022 (INGRESO VIRTUAL)	544,912.56	0.00	0.00	544,912.56
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	143,903.61	43,363.62	100,539.99
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	0.00	143,903.61	43,363.62	100,539.99
1113-001-00001	F.R. BANREGIO 210-94721-001-1	0.00	143,903.61	43,363.62	100,539.99
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,072,623.03	27,513,758.14	28,548,481.82	37,899.35
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 2 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76	0.00
1122-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,080,722.47	12,080,722.47	0.00
1122-093-00002-0002	SUBSIDIO POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00
1122-093-00002-0003	SUBSIDIO POR SERVICIOS GENERALES	0.00	2,021,479.84	2,021,479.84	0.00
1122-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	1,231,325.00	1,231,325.00	0.00
1122-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS DEL ESTADO ISN	0.00	380,637.45	380,637.45	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	11,439,603.74	11,439,603.74	0.00
1123-001	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	64,171.05	64,171.05	0.00
1123-001-00003	GASTOS A COMPROBAR	0.00	52,905.65	52,905.65	0.00
1123-001-00003-0001	PERSONAS	0.00	17,378.43	17,378.43	0.00
1123-001-00003-0002	EMPRESAS	0.00	7,442.01	7,442.01	0.00
1123-001-00003-0003	VIATICOS	0.00	28,085.21	28,085.21	0.00
1123-001-00004	OTROS DEUDORES	0.00	11,265.40	11,265.40	0.00
1123-001-00004-0001	PERSONAS	0.00	11,265.40	11,265.40	0.00
1123-002	INGRESO VIRTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	11,375,432.69	11,375,432.69	0.00
1123-002-00001	INGRESO VIRTUAL PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	11,375,432.69	11,375,432.69	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	1,034,724.12	4,489.64	1,039,213.32	0.44
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 3 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
1124-071	CUENTA DE APERTURA 2024 CCL IVAN	1,034,724.12	0.00	1,034,723.68	0.44
1124-071-00001	INGRESOS POR RECUPERAR ISR Y ISN	1,034,724.12	0.00	1,034,723.68	0.44
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
1129-001	AJUSTES IVAN	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
1129-001-00001	AJUSTE FISCAL NOMINA 2022	37,898.91	0.00	0.00	37,898.91
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79
124	BIENES MUEBLES.	1,190,389.40	52,114.39	0.00	1,242,503.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	302,889.40	52,114.39	0.00	355,003.79
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA.	42,224.00	0.00	0.00	42,224.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	253,622.40	52,114.39	0.00	305,736.79
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	253,622.40	52,114.39	0.00	305,736.79
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	7,043.00	0.00	0.00	7,043.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 4 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	887,500.00	0.00	0.00	887,500.00
2	PASIVO	1,211,269.95	20,005,415.81	20,422,695.46	1,628,549.60
21	PASIVO CIRCULANTE.	1,211,269.95	20,005,415.81	20,422,695.46	1,628,549.60
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,211,269.95	20,005,415.81	20,422,695.46	1,628,549.60
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	14,654,170.07	14,654,170.07	0.00
2111-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	14,654,170.07	14,654,170.07	0.00
2111-001-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	14,654,170.07	14,654,170.07	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,562,259.80	1,563,771.49	1,511.69
2112-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIOS FISCAL 2024	0.00	1,562,259.80	1,563,771.49	1,511.69
2112-001-00001	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	4,518.00	6,029.69	1,511.69
2112-001-00002	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	12,911.91	12,911.91	0.00
2112-001-00003	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	0.00	226,591.22	226,591.22	0.00
2112-001-00004	BANCO REGIONAL S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	0.00	24.08	24.08	0.00
2112-001-00005	FERNANDO MIGUEL SERVIN LOYA	0.00	203,389.90	203,389.90	0.00
2112-001-00006	ARTURO MORRAS ACOSTA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00007	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
2112-001-00008	NOEMI SUAREZ MARTINEZ	0.00	180,444.46	180,444.46	0.00
2112-001-00009	RICARDO REYES NAVA	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 5 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00010	MARIA DE LOURDES GUTIERREZ PEREZ	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2112-001-00011	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	35,405.24	35,405.24	0.00
2112-001-00012	GRUPO OCTANO	0.00	36,648.83	36,648.83	0.00
2112-001-00013	MICHOACAN MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	4,028.53	4,028.53	0.00
2112-001-00014	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	8,838.18	8,838.18	0.00
2112-001-00015	THE HOME DEPOT	0.00	7,216.00	7,216.00	0.00
2112-001-00016	IRENE FUENTES CHAVEZ	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
2112-001-00017	NORAYA S.A. DE C.V.	0.00	49,347.27	49,347.27	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,185,674.13	3,424,531.00	3,437,005.90	1,198,149.03
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	2,375,363.00	3,338,656.64	963,293.64
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELdos Y SALARIOS 2024	0.00	1,949,769.00	2,253,289.58	303,520.58
2117-001-00002	3 PORCIENTO SOBRE NÓMINA 2024	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
2117-001-00003	ISR POR HONORARIOS 2024	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
2117-001-00004	ISR POR ARRENDAMIENTO 2024	0.00	43,333.00	50,555.54	7,222.54
2117-001-00005	CUOTA IMSS PATRON 2024	0.00	0.00	251,087.45	251,087.45
2117-001-00006	RETENCION FONDO DE PENSION 2024	0.00	0.00	401,463.07	401,463.07
2117-002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-POLIZA DE APERTURA	1,185,674.13	1,049,168.00	98,349.26	234,855.39
2117-002-00001	ISR RETENIDO POR SUELDO 2023	848,445.96	877,191.00	28,745.04	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 6 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002-00002	ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 2023	14,444.69	14,444.00	0.00	0.69
2117-002-00003	ISR RETENIDO HONORARIOS 2023	399.12	0.00	0.00	399.12
2117-002-00004	RETENCION FONDO DE PENSIONES 2023	164,851.36	0.00	69,604.22	234,455.58
2117-002-00005	IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2023	157,533.00	157,533.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	25,595.82	364,454.94	767,748.00	428,888.88
2119-001	ACREEDORES POR SEGUROS MEDICOS, CAJA DE AHORRO, VIDA, MUERTE Y PENSIONES 2024.	0.00	0.00	303,293.06	303,293.06
2119-001-00001	CREDITOS HIPOTECARIOS Y PERSONALES DE NOMINA 2024	0.00	0.00	303,293.06	303,293.06
2119-002	ACREEDORES POR COMISIONES DE VIATICOS	0.00	364,454.94	364,454.94	0.00
2119-002-00001	DIRECCION GENERAL	0.00	45,212.30	45,212.30	0.00
2119-002-00001-0001	ANDRES MEDINA GUZMAN	0.00	27,171.86	27,171.86	0.00
2119-002-00001-0002	LUIS RICO TINOCO	0.00	3,362.51	3,362.51	0.00
2119-002-00001-0003	JORGE ALBERTO IBARRA AGUILAR	0.00	12,722.93	12,722.93	0.00
2119-002-00001-0004	VICTOR HUGO VILLAGOMEZ ORTIZ	0.00	1,288.00	1,288.00	0.00
2119-002-00001-0005	JOSE DANIEL JIMENEZ OROZCO	0.00	282.00	282.00	0.00
2119-002-00001-0006	ITZEL GUADALUPE GONZALEZ CORONA	0.00	385.00	385.00	0.00
2119-002-00002	UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,191.50	10,191.50	0.00
2119-002-00002-0001	YADIRA LIZBETH TORRES HERRERA	0.00	3,808.50	3,808.50	0.00
2119-002-00002-0002	JUAN ROSALES GARIBAY	0.00	5,995.00	5,995.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 7 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00002-0003	HEIDY PINEDA TORRES	0.00	388.00	388.00	0.00
2119-002-00003	DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	113,289.17	113,289.17	0.00
2119-002-00003-0001	RUBEN IVAN OCHOA TRUJILLO	0.00	22,191.99	22,191.99	0.00
2119-002-00003-0002	EMMANUEL NAVARRO HIGAREDA	0.00	26,870.07	26,870.07	0.00
2119-002-00003-0003	CRISTINA GAONA ROJAS	0.00	27,098.04	27,098.04	0.00
2119-002-00003-0004	VICTOR HUGO GUZMAN ORTIZ	0.00	15,353.77	15,353.77	0.00
2119-002-00003-0005	JULLY CORAIMA RUBIO MENDOZA	0.00	9,199.99	9,199.99	0.00
2119-002-00003-0006	ARMANDO CRUZ BALLESTEROS	0.00	1,796.92	1,796.92	0.00
2119-002-00003-0007	ESTEFANIA RAMIREZ MEJIA	0.00	3,108.38	3,108.38	0.00
2119-002-00003-0008	IRVIN SAMUEL BEDOLLA MOTA	0.00	7,561.51	7,561.51	0.00
2119-002-00003-0009	VIANEY ADILENE ARROYO CALVILLO	0.00	108.50	108.50	0.00
2119-002-00004	DELEGACION REGIONAL MORELIA	0.00	71,147.00	71,147.00	0.00
2119-002-00004-0001	FELIPE MORENO DIAZ	0.00	23,725.72	23,725.72	0.00
2119-002-00004-0002	LORENA LACHINO BARBOSA	0.00	21,950.27	21,950.27	0.00
2119-002-00004-0003	MATILDE LIZET FARFAN ANGELES	0.00	21,544.00	21,544.00	0.00
2119-002-00004-0004	ALEJANDRO MAGAÑA GONZALEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2119-002-00004-0005	EPIFANIO GONZALEZ VANEGAS	0.00	2,837.01	2,837.01	0.00
2119-002-00005	DELEGACION REGIONAL URUAPAN	0.00	59,122.16	59,122.16	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 8 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00005-0001	VICTOR HUGO ABOYTES ARCE	0.00	19,080.91	19,080.91	0.00
2119-002-00005-0002	BRENDA LIZETH ANAYA DIAZ	0.00	16,114.65	16,114.65	0.00
2119-002-00005-0003	ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ	0.00	17,589.71	17,589.71	0.00
2119-002-00005-0004	YAHAIRA LIZETH MEDINA URIBE	0.00	6,336.89	6,336.89	0.00
2119-002-00006	DELEGACION REGIONAL ZAMORA	0.00	65,492.81	65,492.81	0.00
2119-002-00006-0001	OSCAR SALINAS HUERTA	0.00	21,712.32	21,712.32	0.00
2119-002-00006-0002	ROSA ISELA ARZATE QUEVEDO	0.00	19,785.56	19,785.56	0.00
2119-002-00006-0003	BELEN VILLAGOMEZ LEON	0.00	17,901.57	17,901.57	0.00
2119-002-00006-0004	DULCE CRISTINA AVALOS MARTINEZ	0.00	2,041.41	2,041.41	0.00
2119-002-00006-0005	MARIA ISABEL BARRERA MORENO	0.00	1,174.15	1,174.15	0.00
2119-002-00006-0006	BEATRIZ ADRIANA TORRES GONZALEZ	0.00	2,402.80	2,402.80	0.00
2119-002-00006-0007	MONTSERRAT MEZA DE LA CRUZ	0.00	475.00	475.00	0.00
2119-003	OTROS ACRREDORES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2119-003-00001	PRESTAMOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (FONDO REVOLVENTE)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023-PARA APERTURA	25,595.82	0.00	0.00	25,595.82
2119-004-00001	PAGARE ? 2023	16,121.82	0.00	0.00	16,121.82
2119-004-00002	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ ? 2023	9,474.00	0.00	0.00	9,474.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,625,687.30	14,614.02	0.00	1,611,073.28

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 9 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,625,687.30	14,614.02	0.00	1,611,073.28
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,625,786.31	14,614.02	0.00	1,611,172.29
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	1,625,786.31	14,614.02	0.00	1,611,172.29
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	399,923.07	0.00	0.00	399,923.07
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	1,225,863.24	14,614.02	0.00	1,211,249.22
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-99.01	0.00	0.00	-99.01
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	16,074,154.40	16,074,154.40
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

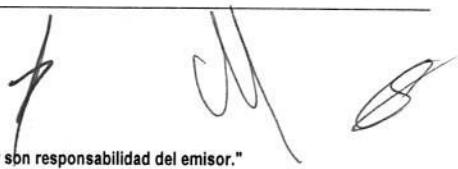
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 10 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
4223-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	12,080,722.47	12,080,722.47
4223-093-00002-0002	SUBSIDIO POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00
4223-093-00002-0003	SUBSIDIO POR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,021,479.84	2,021,479.84
4223-093-00002-0010	SUBSIDIOS PARA GASTOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,231,325.00	1,231,325.00
4223-093-00002-0011	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO ISN	0.00	0.00	380,637.45	380,637.45
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	16,939,663.15	0.00	16,939,663.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	16,910,918.11	0.00	16,910,918.11
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	14,654,170.07	0.00	14,654,170.07
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	0.00	4,891,689.49
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	0.00	4,891,689.49
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	4,891,689.49	0.00	4,891,689.49
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	2,244,273.12	0.00	2,244,273.12
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	0.00	2,244,273.12
5112-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	0.00	2,244,273.12
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,620,713.99	0.00	1,620,713.99
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	0.00	35,873.28

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 11 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	35,873.28	0.00	35,873.28
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,453,337.50	0.00	1,453,337.50
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,426,324.00	0.00	1,426,324.00
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	0.00	27,013.50
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,897,493.47	0.00	5,897,493.47
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,897,493.47	0.00	5,897,493.47
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	0.00	5,897,493.47
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	591,997.10	0.00	591,997.10
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	175,584.04	0.00	175,584.04
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	51,254.71	0.00	51,254.71

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 12 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	47,042.66	0.00	47,042.66
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	47,042.66	0.00	47,042.66
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	28,546.30	0.00	28,546.30
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,902.01	0.00	1,902.01
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,902.01	0.00	1,902.01
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	0.00	11,580.92
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	0.00	11,580.92
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	0.00	321,862.81
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	0.00	321,862.81
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	321,862.81	0.00	321,862.81
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	91.92	0.00	91.92
5127-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 13 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	14,657.32	0.00	14,657.32
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	0.00	4,401.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	0.00	4,401.00
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	0.00	4,083.08
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	0.00	4,083.08
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,173.24	0.00	6,173.24
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,173.24	0.00	6,173.24
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,664,750.94	0.00	1,664,750.94
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	14,867.87	0.00	14,867.87
5131-313	AGUA	0.00	14,867.87	0.00	14,867.87
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,867.87	0.00	14,867.87
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	792,718.79	0.00	792,718.79
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	0.00	586,444.46
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	0.00	586,444.46
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 14 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	231,989.09	0.00	231,989.09
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	0.00	213,139.09
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	0.00	213,139.09
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	6,924.08	0.00	6,924.08
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	0.00	24.08
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	24.08	0.00	24.08
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	11,104.53	0.00	11,104.53
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	209,740.82	0.00	209,740.82
5137-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 15 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	94,760.50	0.00	94,760.50
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	94,760.50	0.00	94,760.50
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,646.32	0.00	109,646.32
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	109,646.32	0.00	109,646.32
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	397,405.76	0.00	397,405.76
5139-392	IMPUUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
5139-398	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	380,636.00	0.00	380,636.00
5139-398-39801	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	380,636.00	0.00	380,636.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
559	OTROS GASTOS	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	28,745.04	0.00	28,745.04

TOTAL CONTABLE 70,403,306.66 70,403,306.66

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	136,939,017.44	136,939,017.44	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	39,238,686.98	39,238,686.98	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 16 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,458,554.00	22,636,218.29	528,314.29	14,350,650.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	36,458,554.00	22,631,728.65	523,824.65	14,350,650.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	36,458,554.00	22,631,728.65	523,824.65	14,350,650.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	528,314.29	6,562,063.89	-6,033,749.60
813-51	PRODUCTOS.	0.00	4,489.64	0.00	4,489.64
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,489.64	0.00	4,489.64
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	523,824.65	6,562,063.89	-6,038,239.24
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	523,824.65	6,562,063.89	-6,038,239.24
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	16,074,154.40	16,074,154.40	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,489.64	4,489.64	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 17 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	16,074,154.40	16,074,154.40
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,489.64	4,489.64
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	16,069,664.76	16,069,664.76
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	97,700,330.46	97,700,330.46	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	36,458,554.00	0.00	0.00	36,458,554.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,559,410.00	0.00	0.00	31,559,410.00
821-113-11301	SUELdos BASE.	31,559,410.00	0.00	0.00	31,559,410.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 18 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-313	AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 19 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFACIÓ	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	144,325.00	0.00	0.00	144,325.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 20 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	144,325.00	0.00	0.00	144,325.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,819.00	0.00	0.00	611,819.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,819.00	0.00	0.00	611,819.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	36,458,554.00	14,925,611.92	31,888,644.42	19,495,521.50
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	31,559,410.00	4,329,858.54	18,984,028.61	16,905,239.93
822-113-11301	SUELDOS BASE.	31,559,410.00	4,329,858.54	18,984,028.61	16,905,239.93
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,273,578.25	2,273,578.25	0.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,273,578.25	2,273,578.25	0.00
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	152,065.30	152,065.30	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	152,065.30	152,065.30	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 21 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,524,497.50	1,524,497.50	0.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,497,484.00	1,497,484.00	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	27,013.50	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	99,093.69	100,906.31
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	99,093.69	100,906.31
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	150,000.00	0.00	48,475.86	101,524.14
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	150,000.00	0.00	48,475.86	101,524.14
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	49,936.27	50,063.73
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	49,936.27	50,063.73
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	29,979.66	47,892.66	6,087.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	24,000.00	29,979.66	47,892.66	6,087.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 22 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	8,639.32	18,639.32	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	8,639.32	18,639.32	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	9,583.42	416.58
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	9,583.42	416.58
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	82,549.07	369,487.05	151,062.02
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	438,000.00	82,549.07	369,487.05	151,062.02
822-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
822-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,039.00	9,039.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,039.00	9,039.00	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	491.09	5,491.09	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	491.09	5,491.09	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	38,770.31	45,229.69

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 23 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	84,000.00	0.00	38,770.31	45,229.69
822-313	AGUA	21,000.00	4,650.08	14,867.87	10,782.21
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	21,000.00	4,650.08	14,867.87	10,782.21
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,104,000.00	0.00	586,444.46	517,555.54
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,000.00	0.00	586,444.46	517,555.54
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	180,000.00	30,267.09	150,267.09	60,000.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	180,000.00	30,267.09	150,267.09	60,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	69,953.74	170,046.26
822-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	240,000.00	0.00	69,953.74	170,046.26
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	18,850.00	61,150.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80,000.00	0.00	18,850.00	61,150.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFOM.	410,000.00	0.00	57,130.23	352,869.77
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	410,000.00	0.00	57,130.23	352,869.77
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	213,139.09	182,860.91

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 24 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	396,000.00	0.00	213,139.09	182,860.91
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	7,624.53	22,375.47
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	7,624.53	22,375.47
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
822-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
822-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	144,325.00	14,294.50	108,748.17	49,871.33
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	144,325.00	14,294.50	108,748.17	49,871.33
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	161,000.00	20,179.63	129,882.02	51,297.61
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	161,000.00	20,179.63	129,882.02	51,297.61
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 25 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	2,127.84	22,127.84	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	20,000.00	2,127.84	22,127.84	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	611,819.00	330,013.00	710,649.00	231,183.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	611,819.00	330,013.00	710,649.00	231,183.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	14,925,611.92	14,925,611.92	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	14,092,339.12	4,329,858.54	-9,762,480.58
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	14,092,339.12	4,329,858.54	-9,762,480.58
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,305.13	2,273,578.25	2,244,273.12
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	29,305.13	2,273,578.25	2,244,273.12
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	116,192.02	152,065.30	35,873.28
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	116,192.02	152,065.30	35,873.28
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	131,503.21	131,503.21
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	131,503.21	131,503.21
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	71,160.00	1,524,497.50	1,453,337.50
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	71,160.00	1,497,484.00	1,426,324.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 26 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	0.00	27,013.50	27,013.50
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,677.92	0.00	-2,677.92
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,677.92	0.00	-2,677.92
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	19,243.86	0.00	-19,243.86
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	19,243.86	0.00	-19,243.86
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	850.00	29,979.66	29,129.66
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	850.00	29,979.66	29,129.66
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,212.05	4,212.05
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	4,212.05	4,212.05
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	2,586.00	2,586.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,902.01	1,902.01
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,902.01	1,902.01
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	11,580.92	11,580.92
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	11,580.92	11,580.92
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,161.95	8,639.32	2,477.37

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 27 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,161.95	8,639.32	2,477.37
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,583.42	0.00	-9,583.42
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,583.42	0.00	-9,583.42
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	47,624.24	82,549.07	34,924.83
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	47,624.24	82,549.07	34,924.83
823-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	91.92	91.92
823-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	91.92	91.92
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,638.00	4,039.00	-599.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,638.00	4,039.00	-599.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,408.01	491.09	-916.92
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,408.01	491.09	-916.92
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,826.76	0.00	-43,826.76
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,826.76	0.00	-43,826.76
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	38,770.31	0.00	-38,770.31
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	38,770.31	0.00	-38,770.31
823-313	AGUA	0.00	0.00	4,650.08	4,650.08
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	4,650.08	4,650.08
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,267.09	30,267.09

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 28 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	30,267.09	30,267.09
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	13,946.50	0.00	-13,946.50
823-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	13,946.50	0.00	-13,946.50
823-333	SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÍAS DE LA INFICIÓ	0.00	57,130.23	0.00	-57,130.23
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	57,130.23	0.00	-57,130.23
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	24.08	24.08
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	24.08	24.08
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	0.00	-1,160.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,160.00	0.00	-1,160.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
823-371	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
823-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	5,334.00	5,334.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	13,987.67	14,294.50	306.83
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	13,987.67	14,294.50	306.83
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	20,235.70	20,179.63	-56.07

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 29 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	20,235.70	20,179.63	-56.07
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,358.08	2,127.84	-3,230.24
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	5,358.08	2,127.84	-3,230.24
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	330,013.00	330,013.00	0.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	330,013.00	330,013.00	0.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	52,114.39	52,114.39
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	52,114.39	52,114.39
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,963,032.50	16,963,032.50	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,453,337.50	1,453,337.50	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,426,324.00	1,426,324.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 30 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	27,013.50	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

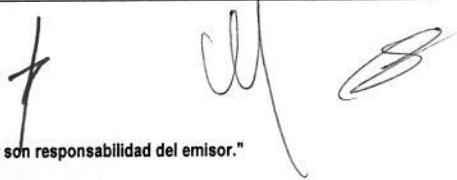
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 31 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
824-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
824-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
824-313	AGUA	0.00	14,867.87	14,867.87	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,867.87	14,867.87	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 32 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
824-331-33106	AUDITORIAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
824-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 33 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
824-392	IMPUSTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
824-398	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
824-398-39801	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,963,032.50	16,961,520.81	1,511.69
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 34 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,453,337.50	1,453,337.50	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,426,324.00	1,426,324.00	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	27,013.50	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 35 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
825-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
825-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
825-313	AGUA	0.00	14,867.87	13,356.18	1,511.69
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,867.87	13,356.18	1,511.69
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 36 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 37 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
825-392	IMPUSTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
825-398	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
825-398-39801	IMPUSTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	16,961,520.81	16,961,520.81	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,891,689.49	4,891,689.49	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	35,873.28	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 38 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	131,503.21	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,453,337.50	1,453,337.50	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,426,324.00	1,426,324.00	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	27,013.50	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
826-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	96,415.77	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	49,936.27	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,042.66	47,042.66	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	4,212.05	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 39 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	1,902.01	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	11,580.92	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	12,477.37	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	321,862.81	321,862.81	0.00
826-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
826-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	91.92	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	4,401.00	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	4,083.08	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,173.24	6,173.24	0.00
826-313	AGUA	0.00	13,356.18	13,356.18	0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 40 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	13,356.18	13,356.18	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	586,444.46	586,444.46	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	150,267.09	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	56,007.24	56,007.24	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	213,139.09	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	24.08	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	24.08	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	6,464.53	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 41 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
826-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	5,334.00	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	94,760.50	94,760.50	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,646.32	109,646.32	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	16,769.76	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	380,636.00	380,636.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	52,114.39	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,961,520.81	0.00	16,961,520.81
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,891,689.49	0.00	4,891,689.49
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,891,689.49	0.00	4,891,689.49
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	0.00	2,244,273.12
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	2,244,273.12	0.00	2,244,273.12

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 42 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	0.00	35,873.28
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	35,873.28	0.00	35,873.28
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	131,503.21	0.00	131,503.21
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	1,453,337.50	0.00	1,453,337.50
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,426,324.00	0.00	1,426,324.00
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	27,013.50	0.00	27,013.50
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,897,493.47	0.00	5,897,493.47
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	5,897,493.47	0.00	5,897,493.47
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	96,415.77	0.00	96,415.77
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	29,232.00	0.00	29,232.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,936.27	0.00	49,936.27
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	47,042.66	0.00	47,042.66
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	47,042.66	0.00	47,042.66
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 43 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	4,212.05	0.00	4,212.05
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	0.00	1,902.01
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,902.01	0.00	1,902.01
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	0.00	11,580.92
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,580.92	0.00	11,580.92
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,477.37	0.00	12,477.37
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	321,862.81	0.00	321,862.81
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	321,862.81	0.00	321,862.81
827-274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
827-274-27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	91.92	0.00	91.92
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	0.00	4,401.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,401.00	0.00	4,401.00
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	0.00	4,083.08
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,083.08	0.00	4,083.08
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	6,173.24	0.00	6,173.24

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 44 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,173.24	0.00	6,173.24
827-313	AGUA	0.00	13,356.18	0.00	13,356.18
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	13,356.18	0.00	13,356.18
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	586,444.46	0.00	586,444.46
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	586,444.46	0.00	586,444.46
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	150,267.09	0.00	150,267.09
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
827-327-32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	56,007.24	0.00	56,007.24
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
827-331-33106	AUDITORIAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	0.00	213,139.09
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	213,139.09	0.00	213,139.09
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24.08	0.00	24.08
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	24.08	0.00	24.08
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
827-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

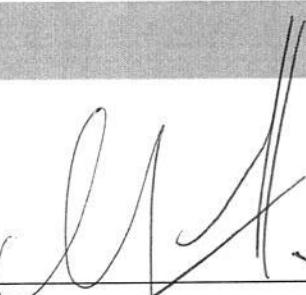
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 45 de 45

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,464.53	0.00	6,464.53
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827-371	PASAJES AÉREOS	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
827-371-37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,334.00	0.00	5,334.00
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	94,760.50	0.00	94,760.50
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	94,760.50	0.00	94,760.50
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	109,646.32	0.00	109,646.32
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	109,646.32	0.00	109,646.32
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	16,769.76	0.00	16,769.76
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	380,636.00	0.00	380,636.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	380,636.00	0.00	380,636.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,114.39	0.00	52,114.39
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,114.39	0.00	52,114.39

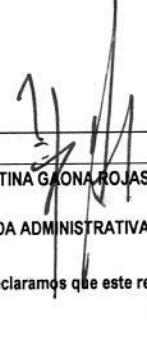
	TOTAL PRESUPUESTAL	136,939,017.44
--	--------------------	----------------

	136,939,017.44
--	----------------



Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL



LIC. CRISTINA GÓMEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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





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

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO
2021-2027**

AL MES DE AGOSTO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

- a) Fecha de creación del ente público.

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

En el Estado de Michoacán de Ocampo, se armoniza la legislación local, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto con la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral, en este contexto, el 2 de diciembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto que reforma el artículo 148 párrafo tercero, cuarto, y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; el 30 de diciembre de 2021 fue aprobada la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del estado de Michoacán de Ocampo en la que se establece que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, para quedar sectorizado a la Secretaría responsable del sector laboral en la entidad.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Ente, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que a continuación se muestra.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Dirección General

1.0.1 Secretaría Técnica

1.0.2 Auxiliar de Conciliador

1.1 Unidad de Asuntos Jurídicos, Conflictos, Acuerdos e Igualdad

1.1.1 Departamento de Contratos, Convenios y Acuerdos

1.1.2 Departamento de Conciliación, Género e Igualdad

1.2 Delegación Administrativa

1.2.1 Departamento de Recursos Humanos y Archivos

1.2.2 Departamento de Recursos Financieros y Recursos Materiales

1.2.3 Departamento de Sistema Virtual, Tecnologías de la Información, Comunicación y Soporte Técnico

1.3 Delegaciones Regionales

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

1.3.1 Conciliadores

1.3.1.1 Auxiliar de Conciliadores

1.3.2 Notificadores

1.3.3 Enlace Administrativo

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Organismo Autónomo opera mediante un Subsidio Estatal, mismo que fue aprobado mediante el decreto que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función es dar cumplimiento a lo dispuesto con la reforma constitucional y legal en materia de justicia laboral y que debe conducirse bajo los principios de la certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Ofrecer y prestar el servicio público y gratuito de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones con calidez y calidad en el servicio y con un enfoque anticorrupción.

b) Principal Actividad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación

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

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo, le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:

- I. Prestar de manera gratuita el servicio público de conciliación laboral en conflictos del orden local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, de acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, de la Constitución General, 590-E y 590- F de la Ley Federal del Trabajo;
- II. Recibir solicitudes de conciliación de las y los trabajadores y/o patrones para su trámite;
- III. Celebrar convenios de conciliación entre las partes del conflicto laboral, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, los cuales deberán hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él;
- IV. Expedir las constancias de no conciliación;
- IV. Expedir copias certificadas de los convenios laborales que celebren en el procedimiento de conciliación, así como de los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los archivos del Centro;
- V. Coordinar y supervisar las Delegaciones que forman parte del Centro;
- VI. Establecer un sistema de Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal observando el principio de igualdad de género en todos los cargos;
- VII. Formar, capacitar y evaluar a las y los conciliadores para su profesionalización;
- VIII. Solicitar la colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los particulares, para el debido cumplimiento de sus objetivos;
- IX. Celebrar los convenios necesarios con instituciones públicas o privadas, así como con organizaciones de la sociedad civil, para lograr los propósitos de la presente Ley;
- X. Presentar anualmente al titular del Poder Ejecutivo del Estado un informe general de las actividades realizadas, así como su proyecto de presupuesto de egresos anual;
- XI. Realizar programas de difusión e información, a través de los medios masivos de comunicación que estime convenientes, para dar a conocer los servicios que presta;
- XII. Imponer multas de conformidad con los dispuesto por la Ley Federal del Trabajo; y,

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

XIII. Las demás que le confiera la Ley Federal del Trabajo y demás normas aplicables que de éstas se deriven.

c) **Ejercicio Fiscal.**

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) **Régimen Jurídico.**

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) **Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Administración pública estatal en general	100	31/12/2021	

Regímenes:			
Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Personas Morales con Fines no Lucrativos	31/12/2021		

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración Informativa mensual de Proveedores	El día 17 del mes siguiente a aquél al que corresponda	31/12/2021	

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

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

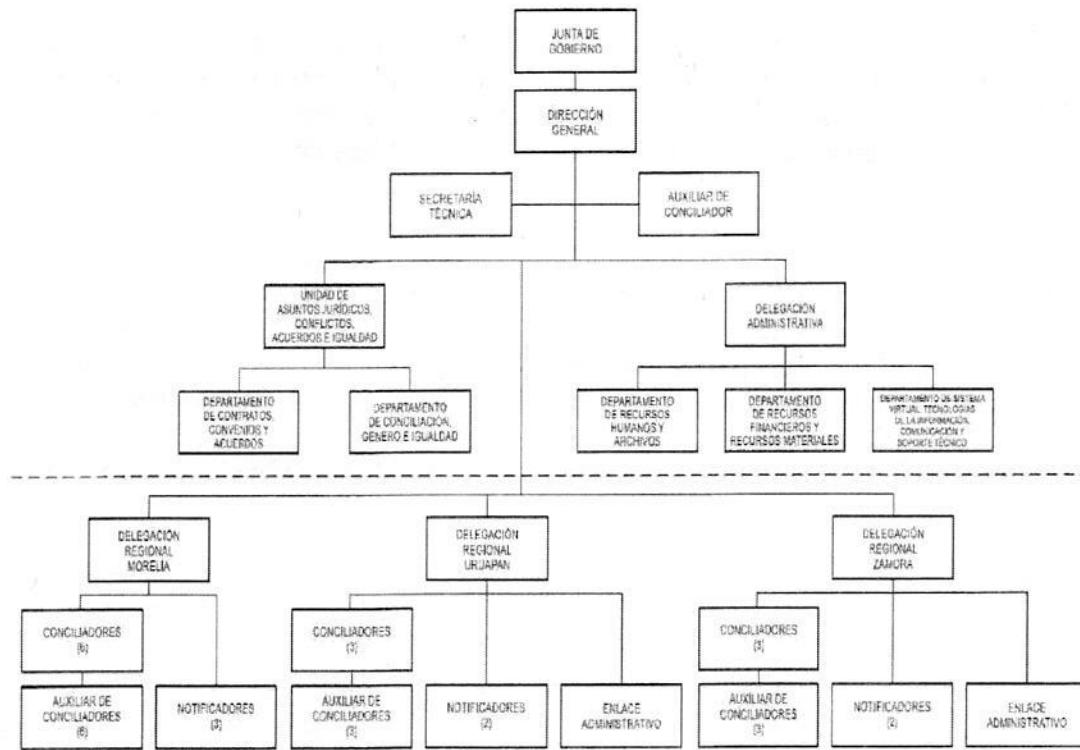


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente puede ser consultado en el siguiente enlace:
<https://cclmichoacan.gob.mx/Normatividad.html>



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Ente no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Ente.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

d) **Normatividad Supletoria.**

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) **Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.**

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

• **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

• **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

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

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO**
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a. **Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

- b. **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

- c. **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".

La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.

La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.

La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- e. **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.

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u occasioneles.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública. La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

- h) **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.**

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

- i) **Reclasificaciones:** se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

- j) **Depuración y cancelación de saldos.**

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

- a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1.2.3.2 Viviendas		50	2
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales		30	3.3
1.2.3.4 Infraestructura		25	4
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles		20	5
1.2.4 BIENES MUEBLES			
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración			
1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería		10	10
1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería		10	10
1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		3	33.3
1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		10	10
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			
1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales		3	33.3
1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos		5	20
1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video		3	33.3
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5	20
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio		5	20
1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio		5	20
1.2.4.4 Equipo de Transporte			
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre		5	20
1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques		5	20
1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial		5	20
1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario		5	20
1.2.4.4.5 Embarcaciones		5	20
1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte		5	20
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad ¹		*	*
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del Ente, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el Ente.

- d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.

En el Ente, al cierre del mes no poseemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**

En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS

DEVENGADO

RECAUDADO

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,489.64	4,489.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,069,664.76	16,069,664.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo dentro de sus atribuciones no es sujeto de solicitar créditos externos por lo cual, no puede obtener calificaciones crediticias.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
3. Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
4. Otra política de control interno es que, este Ente se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
5. Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
6. Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:
7. Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

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

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)**

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los períodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	DIRECCIÓN GENERAL
2	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

3	DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
4	DELEGACIONES REGIONALES
5	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 4,489.64 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Pesos 64/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Entes por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 16,069,664.76 (Dieciseis Millones Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Pesos 76/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 16,074,154.40 (Dieciseis Millones Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 14,654,170.07 (Catorce Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Setenta Pesos 7/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 591,997.10 (Quinientos Noventa y Un Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 10/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,664,750.94 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Pesos 94/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Entes, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" (CIFRAS EN PESOS)

Federativas y Entes, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 28,745.04 (Veintiocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Pesos 4/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSIÓN PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 16,939,663.15 (Dieciseis Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 15/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por **\$ -865,508.75 (-Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, el cual

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFEKTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 1,093,710.99 (Un Millón Noventa y Tres Mil Setecientos Diez Pesos 99/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 993,171.00 (Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 100,539.99 (Cien Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 99/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 37,899.35 (Treinta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 35/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.44 (Cero Pesos 44/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 37,898.91 (Treinta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 1,242,503.79 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Tres Pesos 79/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 355,003.79 (Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Tres Pesos 79/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 887,500.00 (Ochocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 1,628,549.60 (Un Millón Seiscientos Veintiocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, nos representa el monto

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
(CIFRAS EN PESOS)

de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 1,511.69 (Un Mil Quinientos Once Pesos 69/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 1,198,149.03 (Un Millón Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 3/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 428,888.88 (Cuatrocientos Veintiocho Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 88/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

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

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ -865,508.75 (-Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ocho Pesos 75/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de **\$ 1,611,172.29 (Un Millón Seiscientos Once Mil Ciento Setenta y Dos Pesos 29/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de **\$ -99.01 (-Noventa y Nueve Pesos 1/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
CONCILIACIÓN
LABORAL DE MICHOACÁN
OCAMPO
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
(CIFRAS EN PESOS)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-865,508.75	865,508.75
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,625,786.31	-14,614.02	1,611,172.29
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.01	0.00	99.01
TOTAL	1,625,687.30	-880,122.77	745,564.53

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de **\$ 1,093,710.99 (Un Millón Noventa y Tres Mil Setecientos Diez Pesos 99/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFFECTIVO.	0.00	573,944.82
BANCOS / TESORERIA.	993,171.00	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	100,539.99	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,093,710.99	573,944.82

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,242,503.79	1,190,389.40
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	355,003.79	1,190,389.40
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	887,500.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-865,508.75	1,225,863.24
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
CONCILIACIÓN
LABORAL DE MICHOACÁN

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-865,508.75	1,225,863.24
---	-------------	--------------

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
(CIFRAS EN PESOS)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO
ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	16,074,154.40
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	16,074,154.40

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	16,963,032.50
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	52,114.39
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	52,114.39
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
CONCILIACIÓN
LABORAL DE MICHOACÁN
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	28,745.04
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	28,745.04
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	16,939,663.15

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 36,458,554.00 (Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de **\$ 14,350,650.00 (Catorce Millones Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de **\$ -6,033,749.60 (-Seis Millones Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 16,074,154.40 (Dieciseis Millones Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 16,074,154.40 (Dieciseis Millones Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100 M.N.)**.

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

monito que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 36,458,554.00 (Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 19,495,521.50 (Diecinueve Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Veintiún Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 16,963,032.50 (Dieciseis Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 16,963,032.50 (Dieciseis Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Treinta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

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



"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 16,961,520.81 (Dieciseis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veinte Pesos 81/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 16,961,520.81 (Dieciseis Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Quinientos Veinte Pesos 81/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	36,458,554.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	14,350,650.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-6,033,749.60
Ley de Ingresos Devengada	16,074,154.40
Ley de Ingresos Recaudada	16,074,154.40

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	36,458,554.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,495,521.50
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	16,963,032.50
Presupuesto de Egresos Devengado	16,963,032.50

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
(CIFRAS EN PESOS)

Presupuesto de Egresos Ejercido	16,961,520.81
Presupuesto de Egresos Pagado	16,961,520.81

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, AL 31 DE AGOSTO DE 2024

FIRMAS



MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL



LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA



L.C. RUBÉN IVÁN OCHOA TRUJILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS Y RECURSO MATERIALES

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	4,489.64	4,489.64	4,489.64	4,489.64	4,489.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,458,554.00	-6,038,239.24	30,420,314.76	16,069,664.76	16,069,664.76	-20,388,889.24
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	36,458,554.00	-6,033,749.60	30,424,804.40	16,074,154.40	16,074,154.40	
				INGRESOS EXCEDENTES:		-20,384,399.60

MTBO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA SACHA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	36,458,554.00	-6,038,239.24	30,420,314.76	16,069,664.76	16,069,664.76	-20,388,889.24
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,458,554.00	-6,038,239.24	30,420,314.76	16,069,664.76	16,069,664.76	-20,388,889.24
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	36,458,554.00	-6,038,239.24	30,420,314.76	16,069,664.76	16,069,664.76	INGRESOS EXCEDENTES:
						-20,388,889.24

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZÁLEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL.	32,256,345.00	-12,097,458.91	20,158,886.09	2,719,908.33	2,719,908.33	17,438,977.76
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD.	69,464.00	968,867.45	1,038,331.45	1,017,843.45	1,017,843.45	20,488.00
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.	3,338,376.00	1,720,532.52	5,058,908.52	3,346,891.87	3,345,380.18	1,712,016.65
DELEGACIÓN REGIONAL MORELIA.	313,705.00	4,700,308.94	5,014,013.94	4,918,413.44	4,918,413.44	95,600.50
DELEGACIÓN REGIONAL URUAPAN.	243,332.00	2,275,966.96	2,519,298.96	2,417,393.55	2,417,393.55	101,905.41
DELEGACIÓN REGIONAL ZAMORA.	237,332.00	2,431,783.04	2,669,115.04	2,542,581.86	2,542,581.86	126,533.18
TOTAL DEL GASTO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GADMAR ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	36,458,554.00	-52,114.39	36,406,439.61	16,910,918.11	16,909,406.42	19,495,521.50
GASTO DE CAPITAL	0.00	52,114.39	52,114.39	52,114.39	52,114.39	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRÓ. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Página: 1 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	31,559,410.00	0.00	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07	16,905,239.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,559,410.00	-9,762,480.58	21,796,929.42	4,891,689.49	4,891,689.49	16,905,239.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,620,713.99	1,620,713.99	1,620,713.99	1,620,713.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	992,000.00	10,056.88	1,002,056.88	591,997.10	591,997.10	410,059.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	450,000.00	-21,921.78	428,078.22	175,584.04	175,584.04	252,494.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	33,341.71	57,341.71	51,254.71	51,254.71	6,087.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000.00	18,546.30	28,546.30	28,546.30	28,546.30	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	-9,583.42	416.58	0.00	0.00	416.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	34,924.83	472,924.83	321,862.81	321,862.81	151,062.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	91.92	91.92	91.92	91.92	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	-45,342.68	14,657.32	14,657.32	14,657.32	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,907,144.00	-62,171.27	3,844,972.73	1,664,750.94	1,663,239.25	2,180,221.79
SERVICIOS BÁSICOS	153,000.00	-34,120.23	118,879.77	14,867.87	13,356.18	104,011.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,724,000.00	16,320.59	1,740,320.59	792,718.79	792,718.79	947,601.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	886,000.00	-57,130.23	828,869.77	231,989.09	231,989.09	596,880.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,000.00	6,924.08	33,924.08	6,924.08	6,924.08	27,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30,000.00	3,480.00	33,480.00	11,104.53	11,104.53	22,375.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	305,325.00	5,584.76	310,909.76	209,740.82	209,740.82	101,168.94
SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	631,819.00	-3,230.24	628,588.76	397,405.76	397,405.76	231,183.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,114.39	52,114.39	52,114.39	52,114.39	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	52,114.39	52,114.39	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS				
		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	3,407,840.00	2,689,399.97	6,097,239.97	4,364,735.32	4,363,223.63	1,732,504.65
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	33,050,714.00	-2,689,399.97	30,361,314.03	12,598,297.18	12,598,297.18	17,763,016.85
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

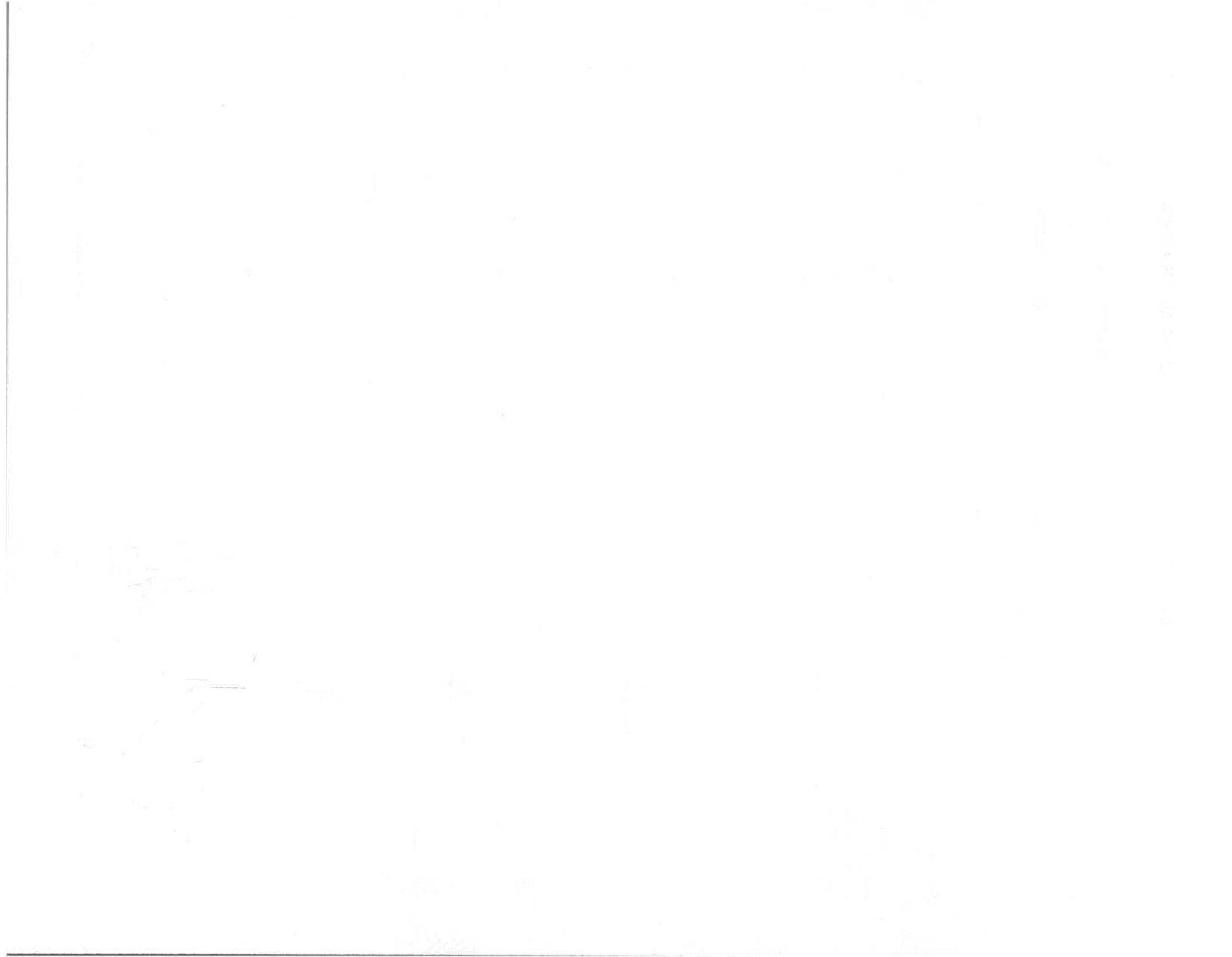
MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	32,256,345.00	-12,097,458.91	20,158,886.09	2,719,908.33	2,719,908.33	17,438,977.76
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	4,132,745.00	11,128,591.46	15,261,336.46	13,225,280.72	13,223,769.03	2,036,055.74
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	69,464.00	968,867.45	1,038,331.45	1,017,843.45	1,017,843.45	20,488.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÜZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GÁOZA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
RUBROS DE INGRESOS	36,458,554	16,074,154	16,074,154
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJoras	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	4,489.64	4,489.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	0.00	0.00
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	36,458,554.00	16,069,664.76	16,069,664.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81
SERVICIOS PERSONALES	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	992,000.00	591,997.10	591,997.10
SERVICIOS GENERALES	3,907,144.00	1,664,750.94	1,663,239.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,114.39	52,114.39
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LAS OPERACIONES	0.00	-888,878.10	-887,366.41

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	36,458,554	16,074,154	16,074,154
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	36,458,554	16,074,154	16,074,154
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios	36,458,554	16,963,033	16,961,521
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	36,458,554	14,414,056	12,086,681
4. Egresos del Sector Paraestatal	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-888,878	-887,366

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-888,878	-887,366
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	-888,878	-887,366

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
 DELEGADA ADMINISTRATIVA

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	0.00	0.00
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

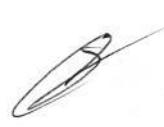
MTRO. ANDRES MEDINA GÜZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZALEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/08/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/08/2024	31/12/2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
Efectivo y equivalentes	1,093,710.99	573,944.82	Cuentas por pagar a corto plazo.	1,628,549.60	1,211,269.95
Efectivo.	0.00	573,944.82	Servicios personales por pagar a corto plazo.	0.00	1,211,269.95
Bancos / Tesorería.	993,171.00	0.00	Proveedores por pagar corto plazo.	1,511.69	0.00
Bancos / Dependencias y otros.	100,539.99	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses).	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Fondos con afectación específica.	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración.	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes.	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	1,198,149.03	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes.	37,899.35	1,072,623.03	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo.	0.00	1,072,623.03	Otras cuentas por pagar a corto plazo.	428,888.88	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo.	0.00	0.00	Documentos por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo.	0.00	0.00	Documentos comerciales por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
ingresos por recuperar a corto plazo.	0.44	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo.	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo.	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo.	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo.	37,898.91	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública.	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios.	0.00	0.00	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero.	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo.	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo.	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo.	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo.	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo.	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo.	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo.	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo.	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo.	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo.	0.00	0.00
Inventarios.	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo.	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta.	0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo.	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas.	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo.	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración.	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo.	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción.	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo.	0.00	0.00
Bienes en transito.	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo.	0.00	0.00
Almacenes.	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo.	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo.	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página: 1 de 2

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/08/2024	31/12/2023	CONCEPTO	31/08/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGUERAMIENTOS Y DACION EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,131,610.34	1,646,567.85	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,628,549.60	1,211,269.95
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,242,503.79	1,190,389.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,628,549.60	1,211,269.95
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,242,503.79	1,190,389.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	2,374,114.13	2,836,957.25	APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	745,564.53	1,625,687.30
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-865,508.75	1,225,863.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,611,172.29	399,923.07
			REVALUOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-99.01	-99.01
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	745,564.53	1,625,687.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,374,114.13	2,836,957.25

MTRO. ANDRES MEDINA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GADIA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página: 2 de 2



CENTRO DE
CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LABORAL DE MICHOACÁN

(PESOS)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

INFORME ANUALICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCMPO

DEMONSTRACIÓN DE LAS OBLIGACIONES	DE PROYECTO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN	FECHA DEL CONTRATO	DE FINANCIAMIENTO	DE FINANCIAMIENTO
MONTO PAGADO DE LA	MONTO PAGADO DE LA	MONTO DE LA INVERSIÓN	PLAZO MACITAO	PLAZO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE JUNIO DE 2024
MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO	MONTO PAGADO DE LA	PLAZO MACITAO	PLAZO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE JUNIO DE 2024
MONTO PAGADO DE LA	MONTO PAGADO DE LA	MONTO DE LA INVERSIÓN	PLAZO MACITAO	PLAZO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE JUNIO DE 2024
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	DE LA INVERSIÓN	DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE LA CONTRAPRESTACIÓN	DE JUNIO DE 2024
DE LA INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN	DE LA INVERSIÓN	DE JUNIO DE 2024

- A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (App's)
- B. OTROS INSTRUMENTOS (B=a+b+c+d)
- C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=a+b)
- D) OTRO INSTRUMENTO 1
- E) OTRO INSTRUMENTO 2
- F) OTRO INSTRUMENTO 3
- G) OTRO INSTRUMENTO 4
- H) APP 1
- I) APP 2
- J) APP 3
- K) APP 4
- L) APP 5

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - IDF
DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
[PESETAS]

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	RIVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERÍODO	PAGO DE INTERÉS DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1. INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.3. ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.1. INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.3. ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	1,211,268.95	0.00	0.00	0.00	1,211,268.95	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	1,211,268.95	0.00	0.00	0.00	1,211,268.95	0.00	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE [INFORMATIVO]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO [INFORMATIVO]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO [INFORMATIVO]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	36,458,554.00	16,074,154.40	16,074,154.40
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	36,458,554.00	16,074,154.40	16,074,154.40
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIOD	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIOD	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	-888,878.10	-887,366.41
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-888,878.10	-887,366.41
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-888,878.10	-887,366.41
CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	-888,878.10	-887,366.41
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	36,458,554.00	16,074,154.40	16,074,154.40
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIOD	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-888,878.10	-887,366.41
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-888,878.10	-887,366.41
CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIOD	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA BACÍA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	4,489.64	4,489.64	4,489.64	4,489.64	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	36,458,554.00	-6,038,239.24	30,420,314.76	16,069,664.76	16,069,664.76	14,350,650.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	36,458,554.00	-6,033,749.60	30,424,804.40	16,074,154.40	16,074,154.40	14,350,650.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GÁMEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	36,458,554.00	-6,033,749.60	30,424,804.40	16,074,154.40	16,074,154.40	14,350,650.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÜZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página: 2 de 2

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	38,458,554.00	0.00	38,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50
SERVICIOS PERSONALES.	31,559,410.00	0.00	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07	16,905,239.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,559,410.00	-9,762,480.58	21,796,929.42	4,891,689.49	4,891,689.49	16,905,239.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,244,273.12	2,244,273.12	2,244,273.12	2,244,273.12	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,620,713.99	1,620,713.99	1,620,713.99	1,620,713.99	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,897,493.47	5,897,493.47	5,897,493.47	5,897,493.47	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	992,000.00	10,056.88	1,002,056.88	591,997.10	591,997.10	410,059.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	450,000.00	-21,921.78	428,078.22	175,584.04	175,584.04	252,494.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,000.00	33,341.71	57,341.71	51,254.71	51,254.71	6,087.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,000.00	18,546.30	28,546.30	28,546.30	28,546.30	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	-9,583.42	416.58	0.00	0.00	416.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	34,924.83	472,924.83	321,862.81	321,862.81	151,062.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	91.92	91.92	91.92	91.92	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	-45,342.68	14,657.32	14,657.32	14,657.32	0.00
SERVICIOS GENERALES	3,907,144.00	-62,171.27	3,844,972.73	1,664,750.94	1,663,239.25	2,180,221.79
SERVICIOS BÁSICOS	153,000.00	-34,120.23	118,879.77	14,867.87	13,356.18	104,011.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,724,000.00	16,320.59	1,740,320.59	792,718.79	792,718.79	947,601.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	886,000.00	-57,130.23	828,869.77	231,989.09	231,989.09	596,880.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,000.00	6,924.08	33,924.08	6,924.08	6,924.08	27,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30,000.00	3,480.00	33,480.00	11,104.53	11,104.53	22,375.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	305,325.00	5,584.76	310,909.76	209,740.82	209,740.82	101,168.94
SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	631,819.00	-3,230.24	628,588.76	397,405.76	397,405.76	231,183.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÓZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS				SUBLEJERCICIO
		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	52,114.39	52,114.39	52,114.39	52,114.39	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	52,114.39	52,114.39	52,114.39	52,114.39	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GUZMÁN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA BAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página 2 de 4

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
		AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GACIÁN ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página 3 de 4

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página 4 de 4

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 1 de 1

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50
DIRECCIÓN GENERAL.	32,256,345.00	-12,097,458.91	20,158,886.09	2,719,908.33	2,719,908.33	17,438,977.76
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD.	69,464.00	968,867.45	1,038,331.45	1,017,843.45	1,017,843.45	20,488.00
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.	3,338,376.00	1,720,532.52	5,058,908.52	3,346,891.87	3,345,380.18	1,712,016.65
DELEGACIÓN REGIONAL MORELIA.	313,705.00	4,700,308.94	5,014,013.94	4,918,413.44	4,918,413.44	95,600.50
DELEGACIÓN REGIONAL URUAPAN.	243,332.00	2,275,966.96	2,519,298.96	2,417,393.55	2,417,393.55	101,905.41
DELEGACIÓN REGIONAL ZAMORA.	237,332.00	2,431,783.04	2,669,115.04	2,542,581.86	2,542,581.86	126,533.18
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, CONFLICTOS, ACUERDOS E IGUALDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIÓN REGIONAL MORELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIÓN REGIONAL URUAPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DELEGACIÓN REGIONAL ZAMORA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GONZALEZ ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 2 de 2

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50

MTRO. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS
DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Página: 1 de 2

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	36,458,554.00	0.00	36,458,554.00	16,963,032.50	16,961,520.81	19,495,521.50
GOBIERNO	3,407,840.00	2,689,399.97	6,097,239.97	4,364,735.32	4,363,223.63	1,732,504.65
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	3,407,840.00	2,689,399.97	6,097,239.97	4,364,735.32	4,363,223.63	1,732,504.65
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	33,050,714.00	-2,689,399.97	30,361,314.03	12,598,297.18	12,598,297.18	17,763,016.85
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	33,050,714.00	-2,689,399.97	30,361,314.03	12,598,297.18	12,598,297.18	17,763,016.85
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DIRECTOR GENERAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUEJERCIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	31,559,410.00	0.00	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07	16,905,239.93
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	31,559,410.00	0.00	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07	16,905,239.93
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	31,559,410.00	0.00	31,559,410.00	14,654,170.07	14,654,170.07	16,905,239.93

Mtro. ANDRÉS MEDINA GÚZMAN

DIRECTOR GENERAL

LIC. CRISTINA GAONA ROJAS

DELEGADA ADMINISTRATIVA

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

Página: 1 de 1

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	36,458,554.00	38,281,481.70	40,195,555.79	42,205,333.58	44,315,600.26	46,531,380.27
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	36,458,554.00	38,281,481.70	40,195,555.79	42,205,333.58	44,315,600.26	46,531,380.27
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	36,458,554.00	38,281,481.70	40,195,555.79	42,205,333.58	44,315,600.26	46,531,380.27
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

J
M



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTION (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	36,458,554.00	38,281,481.70	40,195,555.79	42,205,333.58	44,315,600.26	46,531,380.28
SERVICIOS PERSONALES.	31,559,410.00	33,137,380.50	34,794,249.53	36,533,962.01	38,360,660.11	40,278,693.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	992,000.00	1,041,600.00	1,093,680.00	1,148,364.00	1,205,782.20	1,266,071.31
SERVICIOS GENERALES	3,907,144.00	4,102,501.20	4,307,626.26	4,523,007.57	4,749,157.95	4,986,615.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	36,458,554.00	38,281,481.70	40,195,555.79	42,205,333.58	44,315,600.26	46,531,380.28




CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF
(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN					35,882,080.23	34,947,348.32
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,882,080.23	34,947,348.32
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33,733,650.68	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,429.55	26.08
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,947,322.24
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,882,080.23	34,947,348.32
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDER/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO (a)						
Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures, possibly belonging to different officials, written in a cursive style.

