

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLA
H1-ESF-A3	DEUDORES
H1-ESF-A4	INVENTARIO
H1-ESF-A5	ALMACENES
H1-ESF-A6	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A8	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A9	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
H1-ESF-A11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-P1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P2	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P4	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
H1-EA-I1	INGRESOS
H1-EA-I2	OTROS INGRESOS
H1-EA-G1	GASTOS
H1-EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1121

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
--------	---------------------	-------	------	---------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2021	2020
11120040	Bancomer Centro de Conciliación	53,773.36	-	-
1112000001	Secretaria de Finanzas y Administracion	1,750,294.15	-	-



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

1. INFORMACION CONTABLE

1123

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
--------	---------------------	---------	-----------	------------	------------	------------	-----------------	--------------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
INVENTARIO
INDICE H1-ESF-A4
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1140

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
--------	---------------------	-------	--------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1150

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
--------	---------------------	-------	--------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

121

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
--------	---------------------	-------	------	-----------------	------------------------	------------------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

421

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
421109810210001	Fondo General de Participaciones	643300		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-AB
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE
I. INFORMACIÓN CONTABLE

124

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

125

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
--------	---------------------	---------------	-------------	-------	----------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
------	---------------------------	--	--	--

Sin información que revelar

NOTA: H1-ESF-A10



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-A11
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

129

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

211

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111010001	Sueldo base-Dirección C	-					
2112000074	YOLANDA HUERTA ESPI	-					
2112000075	PRODUCCIONES CONTI	-					
2112000076	OMAR EFRAIN HURTAD	-					
2112000083	POLICIA AUXILIAR DEL E	-					
2112000085	MARTHA CECILIA PATIÑ	-					
2112000086	PRINTSA IMPRESIONES	-					
2112000087	INSTITUTO PARA EL DES	-					
2112000088	TREETALENT	-					
2117010041	ISR	411,059.73					
2117010042	Fondo de pensiones	164,851.36					
2117010043	IMSS	62,318.79					
2117010046	Impuesto sobre la nómi	-					
2119040019	ALEJANDRO MAGAÑA	-					
2119040020	LORENA LACHINO BARE	-					
2119040021	MARIA DEL ROSARIO V/	-					
2119040022	SERGIO JIMENEZ RODRI	-					
2119010023	ANDRES MEDINA GUZM	-					
2119030024	SERGIO IJICH SOSA ALA	-					
2119030025	IRENE ALMANZA LEMU:	-					
2119030026	MARTHA GUADALUPE F	-					
2119010027	GLORIA ESPINOZA RUIZ	-					
2119010028	LUIS RICO TINOCO	-					
2119030029	JORGE ALBERTO IBARR/	-					
2119050030	YAHAIRA LIZETH MEDIN	-					
2119050031	ANGELICA YANETH TOR	-					
2119060032	BELEN VILLAGOMEZ LEC	-					
2119060033	OSCAR SALINAS HUERT,	-					
2119060034	ROSA ISELA ARZATE QU	-					
2119060035	JOSE EDUARDO GARCIA	-					
2119060036	MARIA DEL ROSARIO G/	-					
2119050037	JESUS ARTURO LEON AL	-					
2119010038	VICTOR FRANCISCO FOR	-					
2119010039	VICTOR HUGO VILLAGO	-					
2119010044	Prestamo de pensiones	16,121.82					
2119010045	Garantia real o liquidez	9,474.00					
2119020047	Comisiones Bancarias	-					

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
INDICE H1-ESF-P2
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

215 y 219

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
INDICE H1-ESF-P3
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

219

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

Sin información que revelar



DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
 ÍNDICE H1-ESF-P4
 DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA: H1-ESF-P4

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos																										
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Financiamiento o Dispuesta	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulados	Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada año	Observaciones
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos															

Sin información que revelar

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
--------	---------------------	---------------	-------------	--------------	------	------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PATRIMONIO GENERADO
INDICE H1-VHP-02
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210011676020001	RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	-	1,178,141.00		



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
INGRESOS
INDICE H1-EA-11
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

4

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416901612900002	Otros aprovechamientos	6889248.13	
421109810210001	Fondo General de Participaciones	643300	



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-12
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

439

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

GASTOS

INDICE H1-EA-G1

DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5111011130101	SUELDOS BASE-Dirección General	1,506,587.07		
5112011220109	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL -Dirección General	925,000.00		
5113011320117	PRIMA VACACIONAL-Dirección General	47,907.02		
5113011320225	AGUINALDO O GRATIFICION-Dirección General	1,012,600.50		
5113011341433	COMP EXTRAORDINARIAS-Dirección General	45,000.00		
5113011341541	PREV SOCIAL MULTIPLE-Dirección General	-		
5114011410349	APORTACIONES AL IMSS-Dirección General	-		
5114011430357	APORT FONDO PENSION-Dirección General	-		
5115011590765	COMP GARANTIZADA-Dirección General	2,227,786.18		
5121012110181	Materiales y útiles de oficina -Dirección General	26,204.77		
5121012140189	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Dirección General	-		
51210221101113	Materiales y útiles de oficina -Unidad de asuntos jurídicos, conflictos, acuerdos	7,033.76		
51210221401121	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Unidad de asuntos jurídicos, conflictos, acuerdos	-		
51210321101145	Materiales y útiles de oficina -Delegación administrativa	10,042.85		
51210321401153	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Delegación administrativa	2,511.00		
51210321601161	Material de limpieza -Delegación administrativa	4,735.16		
51210421101234	Materiales y útiles de oficina -Delegación regional Morelia	66,998.77		
51210421401242	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Delegación regional Morelia	25,984.00		
51210521101290	Materiales y útiles de oficina -Delegación regional Uruapan	14,761.45		
51210521401298	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Delegación regional Uruapan	1,880.24		
51210521601306	Material de limpieza -Delegación regional Uruapan	1,657.43		
51210621101386	Materiales y útiles de oficina -Delegación regional Zamora	25,367.01		
51210621401394	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos -Delegación regional Zamora	634.40		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
--------	---------------------	---------------	-------------	-------

Sin información que revelar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

1115y 121

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
--------	---------------------	-------	-------

Sin información que revelar



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DE MEMORIA**

AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de

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

A) Contables:

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

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	8,279,002.42	
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	746,454.29	
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	0	
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	7,532,548.13	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,279,002.42	
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	1,178,140.72	
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	746,454.29	
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	-	
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	-	
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	6,354,407.41	
	TOTAL	-	30,130,192.52	



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