



## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

#### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

##### 1. Autorización e Historia

a) Se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México el día 29 de abril del 2022 creando dicha institución mediante decreto por parte de la DRA. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

b) Se dictamina una Estructura orgánica a partir del 1 de septiembre de 2022, 17 puestos y 220 puestos con vigencia a partir del 03 de octubre de 2022, sumando 237 puestos.

##### 2. Panorama Económico y Financiero

El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México opera mediante aportaciones realizadas por el Gobierno de la CDMX durante 2022 y 2023 otorgada mediante liquida por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus objetivos.

##### 3. Organización y Objeto Social

###### a) Objeto social

El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación prejudicial descrito en la Ley Federal del Trabajo, procurando el equilibrio entre las partes. En caso de conflicto laboral, las personas trabajadoras y patronas deberán agotar previamente la instancia conciliatoria, por lo que asistirán al Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México antes de presentar sus demandas ante los tribunales laborales competentes en el ámbito local; salvo los casos de excepción previstos en la Ley Federal del Trabajo.

###### b) Principal actividad

Uno o más conciliadores asisten a las partes en conflicto para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas y soluciones justas y equitativas en la audiencia de conciliación correspondiente, esto para lograr llegar a un acuerdo que dé por terminado dicho conflicto mediante un convenio, previa aprobación de las partes, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las personas trabajadoras.

###### c) Ejercicio fiscal

2025



d) Régimen jurídico

El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Con RFC propio.

e) Consideraciones fiscales del ente

Retención ISR Salarios e Informativa de Operaciones con Terceros en Materia Federal e impuesto sobre nómina en materia local.

f) Estructura organizacional básica

Se cuenta con 220 puestos con vigencia a partir del 03 de octubre de 2022 de la siguiente manera

5 puestos en la Dirección General

69 puestos en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos

140 puestos en la Dirección Ejecutiva de Conciliación

17 puestos en la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

6 puestos en el Órgano Interno de Control

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

El Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos

#### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si se ha observado la normatividad de la CONAC, así como las disposiciones legales aplicables

b) La 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; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes, reglamentos y disposiciones que corresponden.

c) Postulados básicos.

Se han aplicado los postulados básicos.



d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.

Nada que manifestar del ejercicio

e) Para los Entes Públicos que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

Por ser una Entidad de reciente creación no se ha revelado ninguna política.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México se resumen a continuación:

Los Estados Financieros del Ejercicio 2025 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.

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.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

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).

“No Aplica”



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

"No Aplica"

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

"No Aplica"

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.

"No Aplica"

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

"No Aplica"

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

"No Aplica"

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.

"No Aplica"

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

"No Aplica"

j) Depuración y cancelación de saldos.

"No Aplica"

## 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera.

"No Aplica".

b) Pasivos en moneda extranjera.

"No Aplica".

c) Posición en moneda extranjera.

"No Aplica".



d) Tipo de cambio.

"No Aplica".

e) Equivalente en moneda nacional.

"No Aplica".

## 7. Reporte Analítico del Activo

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

| DESCRIPCION BIENES MUEBLES                                                            | INVERSION  | TASA<br>DEPRECIACION<br>ANUAL | DEPRECIACION |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                       | 7,390,167  | 10%                           | 61,584.73    |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                              | 119,480    | 10%                           | 995.67       |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 8,643,135  | 33%                           | 239,846.99   |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                         | 886,377    | 10%                           | 7,386.47     |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                      | 60,513     | 33%                           | 1,679.23     |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                       | -          | 20%                           | -            |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 117,670    | 20%                           | 1,961.17     |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 39,995     | 20%                           | 666.58       |
| VEHICULO                                                                              | 2,353,259  | 20%                           | 33,932.57    |
| EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                   | -          | 20%                           | -            |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | -          | 10%                           | -            |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                             | -          | 10%                           | -            |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 956,142    | 10%                           | 7,967.85     |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                   | -          | 10%                           | -            |
| OTROS EQUIPOS                                                                         | 77,674     | 10%                           | 647.28       |
| ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE                                                          | 3,537,118  | 100%                          | 294,759.85   |
| TOTAL GENERAL                                                                         | 24,181,530 |                               | 651,428.38   |

I.ESTE CENTRO LLEVA A CABO LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN A TRAVES DE LA GUÍA DE VIDA ÚTIL ESTIMADA Y PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN.

7 Archivero de metal, 7 credenza, 237 escritorios, 3 gabinete telefónico, 7 libreros, 50 mesa de trabajo, 30 mesas combinadas, 127 perchero de metal, 567 silla, 242 anaquel tipo esqueleto, 4 módulo de recepción, 287 cesto de basura, 97 mesa para sala de juntas, 2 juego sala, 1 conmutador pbx, 5 impresoras, 25 impresora lasser, 287 microcomputadora, 5 scanner, 3 servidor, 6 switch lan, 5 laptop, 4 video proyector c/conexión a pc, 2 diablo (carga), 25 juego comedor y desayunador, 2 reloj checador, 97 despachador de agua, 4 pantalla inteligente, 20 cámara ip tipo domo, 3 nvr cip de 8 canales, 4 pantalla proyector, 3 pantalla de led, 4 micrófono de condensador, 34 silla apilable de polipropileno, 16 módulo de bancas de 3 plazas, 4 distribuidor de señal, 3 automóvil sedán, 1 camioneta tipo suv, 3 fuente de alimentación, 314 no break, 60 extinguidor.



## ACTIVOS INTANGIBLES

295 licencia antivirus

292 software office hogar y empresas

3 firewall

AGOSTO 2024

Nos realizaron un traspaso de 4 vehiculos por \$356,142

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

"No Aplica".

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

"No Aplica".

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

"No Aplica".

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

"No Aplica".

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

"No Aplica".

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

"No Aplica".

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

"No Aplica".

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

a) Inversiones en valores.

"No Aplica".

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

"No Aplica".

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

"No Aplica".

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.



“No Aplica”.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.  
“No Aplica”.

## 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta.

“No Aplica”.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

“No Aplica”.

## 9. Reporte de la Recaudación

a) Al ejercicio 2025 se tiene aportaciones por el Gobierno de la Ciudad de México por un monto de \$106,720,056.00

b) No se cuenta con ingresos propios por ser un ente sin fines de lucros.

## 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) No se tiene deuda solo se cuenta con otros pasivos.

b) “No Aplica”.

## 11. Calificaciones otorgadas

Sin calificación crediticia.

## 12. Proceso de Mejora

a) Se trabaja en el desarrollo de manuales de políticas contables y administrativos para un mayor alcance de los objetivos.

b) Se trabaja en el desarrollo de medidas para desempeño financiero.

## 13. Información por Segmentos

“No Aplica”.



#### 14. Eventos Posteriores al Cierre

Se estará en espera de realizar todas las adquisiciones para hacer frente a las diferentes necesidades de esta entidad con el objetivo de cumplir con las metas programadas y solventar las obligaciones que le corresponden a este Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.

#### 15. Partes Relacionadas

En la Entidad no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Hemos cumplido nuestra responsabilidad con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas; así como las normas y Lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Se llevó a cabo la presentación de la información Contable en base a los postulados básicos de la contabilidad Gubernamental y en lo señalado en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Confirmamos que somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que éstos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas. "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

1. No hay información que reportar en este periodo, este centro no cuenta con Ingresos Propios.

| INTEGRACIÓN                                                                                                                                                                                                    | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 49,276,269        | 51,121,928        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>49,276,269</b> | <b>51,121,928</b> |

I. ESTE RUBRO SE INTEGRA POR LAS APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTE CENTRO LLEVE ACABO SU OPERACIÓN Y CUMPLA CON SUS METAS, HASTA LA FECHA QUE SE INFORMA.



## Gastos y Otras Pérdidas:

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS<br>(CIFRAS A PESOS) |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                    | 2025              | 2024              |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                     | 53,056,204        | 55,696,044        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>53,056,204</b> | <b>55,696,044</b> |

I.- ESTE RUBRO SE INTEGRA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y SUS ACCESORIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS, GASTOS REALIZADOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, ASÍ COMO LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO, EL CUAL A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

| CONCEPTO                                           | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT. PERMANENTE   | 10,322,455        | 10,973,507        |
| REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES SECTOR PARAESTATAL | 26,202,701        | 27,381,619        |
| SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL                | 3,093,936         | 3,498,458         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICA            | 172,250           | 119,910           |
| MAT. ADMON, EMISION DOCTOS Y ARTS OFIC. SECT. PARA | 688,570           | 533,117           |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECTOR PARAESTATAL          | 39,519            | 10,104            |
| RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL     | 200,000           | 0                 |
| MATER. Y ARTS.CONSTR. Y DE REP. SECTOR PARAESTATAL | 34,127            | 11,438            |
| PROD. QUIMICOS, FARMAC. Y DE LABORATORIO           | 59,959            | 0                 |
| HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES               | 28,869            | 22,594            |
| COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS                   | 86,705            | 0                 |
| SERVICIOS BASICOS SECTOR PARAESTATAL               | 189,393           | 271,917           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                         |                   | 0                 |
| SERVS PROF, CIENTIF. Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 2,461,056         | 2,510,518         |
| SERVS FINAN, BANC Y COMERC. SECTOR PARAESTATAL     | 103,260           | 81,672            |
| SERVS INSTAL.,REPAR. MANT. CONSERV S. PARAESTATAL  | 3,492,668         | 3,942,318         |
| SERVS, TRASLADO Y VIATICOS SECT.PARAESTATAL        | 525,000           | 560,000           |
| OTROS SERVS, GENERALES SECTOR PARAESTATAL          | 1,575,802         | 1,173,688         |
| ESTIMACIONES, DEPREC, DETER.OBSOL.Y AMORTIZACIONES | 3,779,935         | 4,605,183         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>53,056,204</b> | <b>55,696,044</b> |



## II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES<br>(CIFRAS A PESOS)    |                  |                  |  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| CONCEPTO                                       | 2025             | 2024             |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                        | 3,562,624        | 1,510,841        |  |
| EFECTIVO                                       | 0                | 0                |  |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS SECTOR PARAESTATAL | 3,562,624        | 1,510,841        |  |
| BANCOMER 0119425594                            | 1,619,009        | 1,496,946        |  |
| AZTECA 0122674338                              | 113,018          | 1,112            |  |
| AZTECA 0122673888                              | 1,830,597        | 12,783           |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3,562,624</b> | <b>1,510,841</b> |  |

I.- APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL PAGO DEL 4% SOBRE NOMINA Y RETENCION SALARIOS, REINTEGROS Y SEGURIDAD SOCIAL, NO CUENTA CON FONDOS, NI INVERSIONES FINANCIERAS.

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

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS<br>(CIFRAS A PESOS) |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| CONCEPTO                                                                            | 2025     | 2024     |  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | 0        | 0        |  |
| FRANCISCO HERIBERTO VIRGEN CERRILLOS                                                | 0        | 0        |  |
| EMPLEDOS CENTRO DE CONCILIACION                                                     | 0        | 0        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

I.- Este rubro está integrado por los saldos deudores de servidores públicos

II.- Bienes pendientes por recibir



## Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

“No Aplica”

## Almacenes

| ALMACENES<br>(CIFRAS A PESOS)                       |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| CONCEPTO                                            | 2025    | 2024    |
| MAT ADMON, EMISION DOCTOS Y A.OF. SECTOR PARAESTATA | 197,140 | 378,495 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECT PARAESTATAL             | 660     | 0       |
| MATERIALES Y ARTS CONST Y REPARACION                | 0       | 137,251 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARM Y LABORATORIO              | 0       | 0       |
| HERR. REFACC. Y ACC. MENORES PARA CONSUMO           | 0       | 0       |
| TOTAL                                               | 197,800 | 515,747 |

I.- SON LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSUMO POR EL CCLCDMX AL CIERRE DEL MES

II.- SE REGISTRA MEDIANTE EL MÉTODO DE COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION

III.- PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS

## Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

“No aplica”

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

“No aplica”



## Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES<br>(CIFRAS A PESOS) |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                                    | 2025              | 2024              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                       | 17,069,084        | 17,039,159        |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                             | 7,420,092         | 7,390,167         |
| MUEBLES EXCEPTO OFNA. Y ESTANTERIA                          | 119,480           | 119,480           |
| EQUIPO DE COMPUTO Y TECN DE INFORMACION                     | 8,643,135         | 8,643,135         |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON                         | 886,377           | 886,377           |
| MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                       | 178,183           | 178,183           |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                            | 60,513            | 60,513            |
| OTRO MOB. Y EQ. EDUC Y RECREATIVO                           | 117,670           | 117,670           |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO               | 39,995            | 39,995            |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 2,323,334         | 1,997,117         |
| MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 1,033,815         | 1,033,815         |
| SOFTWARE ANTIVIRUS                                          | 3,537,118         | 3,537,118         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>24,181,530</b> | <b>23,825,388</b> |

| DESCRIPCION BIENES MUEBLES                                                            | INVERSION         | TASA DEPRECIACION ANUAL | DEPRECIACION DEL MES |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                       | 7,390,167         | 10%                     | 61,584.73            |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                              | 119,480           | 10%                     | 995.67               |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 8,643,135         | 33%                     | 239,846.99           |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                         | 886,377           | 10%                     | 7,386.47             |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                      | 60,513            | 33%                     | 1,679.23             |
| CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO                                                       | -                 | 20%                     | -                    |
| OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 117,670           | 20%                     | 1,961.17             |
| EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                                        | 39,995            | 20%                     | 666.58               |
| VEHICULO                                                                              | 2,353,259         | 20%                     | 33,932.57            |
| EQUIPO DE SEGURIDAD                                                                   | -                 | 20%                     | -                    |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | -                 | 10%                     | -                    |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                             | -                 | 10%                     | -                    |
| EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 956,142           | 10%                     | 7,967.85             |
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                   | -                 | 10%                     | -                    |
| OTROS EQUIPOS                                                                         | 77,674            | 10%                     | 647.28               |
| ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE                                                          | 3,537,118         | 100%                    | 294,759.85           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                  | <b>24,181,530</b> |                         | <b>651,428.38</b>    |

- I. Los bienes muebles e intangibles se encuentran en buen estado por el tiempo corto de adquisición.
- II. Este Centro cuenta con bienes intangibles por el importe de \$3,537,118 adquiridos en enero 2024.
- III. Este Centro lleva acabo la depreciación y amortización a través de la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación.



IV. Se realizó una transferencia de 4 vehículos automotores a este Centro en agosto con un importe de \$356,142

### Estimaciones y Deterioros

10) "No aplica"

### Otros Activos

11) "No aplica"

### Pasivo

SON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, Y OBLIGACIONES CONSOLIDADAS QUE SE CONFORMAN POR LOS IMPORTES RETENIDOS AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE POR LAS REMUNERACIONES POR UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PREVISTO EN EL TÍTULO IV, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 94, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Y POR LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y PROVEEDORES QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

### Cuentas y Documentos por pagar

| CONCEPTO                                      | 2025             | 2024             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | 3,530,438        | 1,085,283        |
| SERVICIOS PERS. X PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL | 264,732          | 452,442          |
| PROVEEDORES POR PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL   | 1,939,681        | 59,195           |
| RETENCIONES Y CONTRIB X PAGAR CORTO PLAZO     | 901,223          | 755,586          |
| DEV DE LA LEY INGRESOS X PAGAR CORTO PLAZO    |                  | (210,620)        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO           | 424,802          | 28,680           |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>3,530,438</b> | <b>1,085,283</b> |

La factibilidad de pago es de un 117.28% ya que se cuenta con un recurso en bancos/tesorería por un monto de \$ 3,562,624.00

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

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

"NO APLICA"



### Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

“NO APLICA”

### Provisiones

Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

“NO APLICA”

### Otros Pasivos

De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

“NO APLICA”

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

### 1. PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| CONCEPTO                                        | 2025              | 2024              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| APORTACIONES                                    | 0                 | 0                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                           | 20,212,818        | 19,856,676        |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>20,212,818</b> | <b>19,856,676</b> |

### 2. PATRIMONIO GENERADO

| CONCEPTO                                        | 2025               | 2024           |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)      | (3,503,755)        | (4,025,002)    |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | (3,503,755)        | 4,410,246      |
| REVALUOS                                        | 0                  | 0              |
| RESERVAS                                        | 0                  | 0              |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT | 0                  | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>(6,553,538)</b> | <b>385,244</b> |



- I. La procedencia del recurso es de las aportaciones otorgadas por el gobierno de la ciudad de México.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2025) y periodo anterior (2024) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, y respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES<br>(CIFRAS A PESOS)                    |           |           |   |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
| CONCEPTO                                                       | 2025      | 2024      |   |
| EFFECTIVO                                                      | 0         | 0         | 2 |
| BANCOS/TESORERIA                                               | 0         | 0         |   |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 3,562,625 | 1,510,841 | 2 |
| INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)                         | 0         | 0         |   |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA                               | 0         | 0         |   |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0         | 0         |   |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0         | 0         |   |
| TOTAL                                                          | 3,562,625 | 1,029,471 |   |

- I.- INTEGRADO POR EL SALDO FINAL DEL ESTADO DE CUENTA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE  
II.- EL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO CUENTA CON FONDOS, NI INVERSIONES FINANCIERAS  
III.- EL MONTO PENDIENTE REGISTRADO EN ESTA CUENTA CORRESPONDE A OBLIGACIONES PENDIENTES POR PAGAR (IMPUESTOS)

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

“NO APLICA”



| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Concepto                                                             | 2025     | 2024     |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | 0        | 0        |
| Terrenos                                                             | 0        | 0        |
| Viviendas                                                            | 0        | 0        |
| Edificios no Habitacionales                                          | 0        | 0        |
| Infraestructura                                                      | 0        | 0        |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 0        | 0        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0        | 0        |
| Otros Bienes Inmuebles                                               | 0        | 0        |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | 0        | 0        |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 0        | 0        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 0        | 0        |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0        | 0        |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 0        | 0        |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                        | 0        | 0        |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 0        | 0        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 0        | 0        |
| Activos Biológicos                                                   | 0        | 0        |
| <b>Otras Inversiones</b>                                             | 0        | 0        |
| <b>Total</b>                                                         | <b>0</b> | <b>0</b> |

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS<br>(CIFRAS A PESOS)   |             |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| CONCEPTO                                                       | 2025        | 2024            |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro                      | (3,779,935) | (4,025,002)     |
| Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo    | 0           | 0               |
| Depreciación                                                   | 2,895,656   | 2,185,843       |
| Amortización                                                   | 0           | 1,768,559       |
| Incrementos en las Provisiones                                 | 0           | 0               |
| Incremento en Inversiones producido por Revaluación            | 0           | 0               |
| Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo        | 0           | 0               |
| Incrementos en Cuentas por Cobrar                              | 0           | 0               |
| Partidas Extraordinarias                                       | 0           | 0               |
| <b>Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b> | <b>(0)</b>  | <b>(70,600)</b> |



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

| CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                        |            |
| Del 01 DE ENERO 2025 al 31 DE AGOSTO 2025                                          |            |
| (Cifras en pesos)                                                                  |            |
| Concepto                                                                           | 2025       |
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                        | 49,276,269 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                       | 0          |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | 0          |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios                                        | 0          |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0          |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                          | 0          |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios                                             | 0          |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios                                    | 0          |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                     | 0          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                                                 | 0          |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos                                          | 0          |
| 3.4 Otros Ingresos presupuestarios no contables                                    | 0          |
| 4. Total de Ingresos Contables                                                     | 49,276,269 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 01 DE ENERO 2025 al 31 DE AGOSTO 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | 2025                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                                 | <b>49,276,269</b>   |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                         | <b>683,998.30</b>   |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización            | 0                   |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                 | 0                   |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 0                   |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               | 0                   |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 0                   |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                         | 0                   |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                            | 0                   |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                 | 0                   |
| 2.9 Activos Biológicos                                                       | 0                   |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                        | 0                   |
| 2.11 Activos Intangibles                                                     | 0                   |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                               | 0                   |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                          | 0                   |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                   | 0                   |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                             | 0                   |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                  | 0                   |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                   |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales           | 0                   |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública                                        | 0                   |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                      | 0                   |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                              | 683,998             |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>                             | <b>4,549,710</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 3,779,935           |
| 3.2 Provisiones                                                              | 0                   |
| 3.3 Disminución de Inventarios                                               | 0                   |
| 3.4 Otros Gastos                                                             | 0                   |
| 3.5 Inversión Pública no Capitalizable                                       | 0                   |
| 3.6 Materiales y Suministros (consumos)                                      | 769,775             |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios                                | -                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable</b>                                            | <b>44,042,560.7</b> |



### c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Cuentas de Orden Contables

Valores

"No Aplica"

Emisión de obligaciones

"No Aplica"

Avales y Garantías

"No Aplica"

Juicios

"No Aplica"

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

"No Aplica"

Bienes concesiones o en comodato.

"No Aplica"

Se informará al menos lo siguiente:

1. 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.

"No Aplica"

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

"No Aplica"

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

"No Aplica"

#### Cuentas de Orden Presupuestario

##### *Cuentas de Ingresos*

Cuentas de ingresos por aportaciones de la ciudad de México se tiene registrado al 100% los ingresos presupuestales.



## Cuentas de egresos

Se obtuvo gastos contables no presupuestales por consumo de almacenes por \$197,289.

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| CONCEPTO                                     | 2025        |
| Ley de Ingresos Estimada                     | 106,720,056 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 57,443,787  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0           |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 0           |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | 49,276,269  |

  

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos       |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| CONCEPTO                                          | 2025         |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 106,720,056  |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | (57,443,787) |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0            |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 0            |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 8,964,104    |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0            |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 40,312,165   |



**MTRO. FRANCISCO HERIBERTO  
VIRGEN CERRILLOS  
DIRECTOR EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**