

Cuenta Pública 2023

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

Con fecha 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Justicia Laboral.

El 1º de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Mediante Decreto No. LXIV-786, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 116 de fecha 29 de septiembre de 2021, se expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, en donde se establece ser un órgano público descentralizado y cuya función primordial es ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 590-E de la Ley Federal del Trabajo.

2. Panorama Económico y Financiero

Mediante la Edición Vespertina Número 151, del martes 20 de diciembre de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Presupuesto de Egresos Autorizado del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 2023 y, en el cual se asigna al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas la cantidad de \$ 51'524,081.33.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas tiene por objeto ayudar a los trabajadores y patrones a lograr acuerdos justos, a través de mecanismos rápidos, eficaces, gratuitos, transparentes y confiables para dar solución a los conflictos laborales.

b) Principal actividad

El Ente desarrolla como actividad principal el ofrecer el servicio público de Conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



c) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal 2023 fue el primer ejercicio completo de celebración de operaciones económicas y prestación del servicio público del Ente.

d) Régimen jurídico

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, especializada 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 del Poder Ejecutivo del Estado.

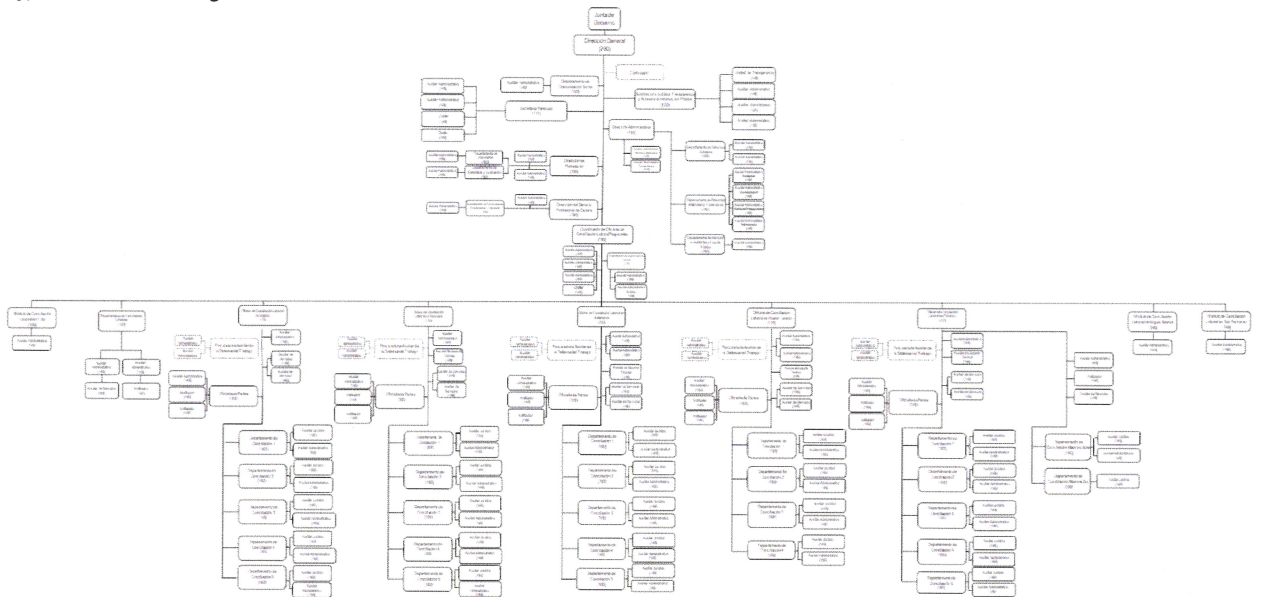
e) Consideraciones fiscales del ente

De conformidad la Ley del Impuesto sobre la Renta el Ente está sujeto al régimen de Personas Morales con fines no lucrativos y se encuentra obligado a enterar el ISR retenido a quienes haga pagos por sueldos y salarios.

Con respecto a los impuestos locales el Instituto es sujeto del Impuesto sobre las Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado que establece la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas.

Además, el Ente deberá cumplir con la obligación de presentar declaraciones, avisos, solicitudes y expedir constancias cuando así lo exijan las disposiciones fiscales.

f) Estructura organizacional



La Estructura Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, se encuentra en proceso de firma por parte de la Secretaría General de Gobierno, cabe hacer mención que dicha estructura ya ha sido validada por parte de la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado, en virtud de la implementación de mejoras y adecuaciones a fin de brindar un mejor servicio al público tamaulipeco.



[Handwritten signature]

g) *Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte*

El Ente no realizó contratos de esta naturaleza.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 fueron preparados de acuerdo con la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET) vigente a esa fecha, identificando costos históricos en las operaciones económicas reconocidas. Así como de conformidad con lo estipulado por los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) y el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG).

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Con la implementación del Sistema Único de Administración y Finanzas (SUAF), el registro contable y la afectación presupuestal de las transacciones que realiza el Organismo, se generan de manera automática y por única vez para cada uno de los momentos contables del presupuesto a partir de los procesos administrativos que implican transacciones presupuestarias de conformidad a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Tamaulipas (CACET).

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente el Ente no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El ente se encuentra en proceso de realizar la mudanza de sistema contable al desarrollado por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), una vez concluido este proceso, se procederá a realizar el cálculo de las depreciaciones que afectarán directamente el reconocimiento contable de los activos.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Ente no realizó contratos de esta naturaleza.

9. Reporte de la Recaudación

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias Por Ingresos Propios	\$21,160,943
Transferencias Por Ingresos Ramo 28	40,559,193
Transferencias Por Ingresos Del Proyecto Correspondiente Al Ramo 14	3,184,959
GRAN TOTAL	\$64,905,095



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

No aplica.

11. Calificaciones otorgadas

No aplica.

12. Proceso de Mejora

Con la finalidad de seguir mejorando en materia contable, el personal relacionado con la captura y realización de las operaciones financieras del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, se sometió a la capacitación para la implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) y en la actualidad estamos en el proceso de instalación e implementación en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

13. Información por Segmentos

El Ente no integra de manera segmentada la información financiera.

14. Eventos Posteriores al Cierre

No se tiene conocimiento de algún evento posterior que afecte la información contenida en los Estados Financieros.

15. Partes Relacionadas

El Ente no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



Mtro. José Ives Soberón Mejía
Director General del Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Tamaulipas



Lic. Issa Graciela Edgar Alvarez
Directora Administrativa del Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Tamaulipas



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios:

CÓDIGO	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$64,905,095
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$64,905,095
4.2.2.1	Transferencias y Asignaciones	\$64,905,095
4.2.2.1.01	GASTO CORRIENTE	\$64,905,095
4.2.2.1.01.00001.000	INGRESOS PROPIOS	\$21,160,943
4.2.2.1.01.00002.000	INGRESOS R28	\$40,559,193
4.2.2.1.01.00004.000	INGRESOS PROYECTO FEDERAL	\$3,184,959
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$143
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$143
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$143
4.3.9.9.01	OTROS INGRESOS	\$143
4.3.9.9.01.00001.000	OTROS INGRESOS	\$143
GRAN TOTAL		\$64,905,238

Del total de las "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones" por \$64,905,095 reflejado dentro del Estado de Actividades, tal importe presenta una diferencia en contraste con el importe de \$65,113,946.02 concordado en la "Conciliación de Presupuesto Organismos Públicos Descentralizados/Entidades" con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, dicha diferencia asciende a \$208,851.02, la cual corresponde a una disminución por un importe de \$7,315.12 que corresponde al reintegro efectuado por el recurso federal perteneciente al ramo 14 "Trabajo y Previsión Social", del programa presupuestario federal "U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral", mismo que fue reintegrado durante el ejercicio fiscal 2023 a la Tesorería de la Federación (TESOFE); así como, recurso por un importe de \$201,535.90 correspondiente a un recibo pendiente de pago por concepto del 3% Impuesto sobre Nómina del mes de diciembre de 2023.

Gastos y Otras Pérdidas:

CÓDIGO	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	IMPORTE
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$51,316,154
5.1.1	Servicios Personales	\$40,504,519
5.1.2	Materiales y Suministros	\$1,789,080
5.1.3	Servicios Generales	\$9,022,555
GRAN TOTAL		\$51,316,154

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalentes se integra por los saldos en bancos que presentan a continuación:




BANCO	CUENTA	DESTINO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	0118835128	CAP 1000 PROPIOS CTA '0118835128	\$518.42
BBVA BANCOMER	0118855455	CAP 2000 R28 CTA'0118855455 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
BBVA BANCOMER	011885528	ISR R28 CTA '011885528 ISR	\$0.90
BBVA BANCOMER	0118855617	CAP 3000 R28 CTA '0118855617 SERVICIOS BASICOS	\$22.77
BBVA BANCOMER	0118855676	R28 MARZO-JUNIO CTA '0118855676 IPSSET R28	\$0.03
BBVA BANCOMER	011885692	R28 PROYECTO 22-0633-01 CTA '011885692 PROYECTO 22-0633-01	\$0.00
BBVA BANCOMER	0118855730	CAP 1000 R28 CTA '0118855730 SUELDOS	\$0.00
BBVA BANCOMER	0119692703	CENTRALIZADORA DE CAJA CHICA CTA 0119692703	\$26,272.00
BBVA BANCOMER	0119503455	CAP 1000 (ISR) CTA 0119503455 R28	\$1,297,469.28
BBVA BANCOMER	0119503447	CTA 0119503447 3% SOBRE NOMINA	\$109,920.21
BBVA BANCOMER	0119796754	CAPITULO 2000 PROPIOS CTA 0119796754	\$107,812.30
BBVA BANCOMER	0119796789	PROYECTO 23-0250-03 PROPIOS CTA 0119796789	\$322,904.09
BBVA BANCOMER	0120209465	PAGADORA DE IMPUESTOS CTA 0120209465 R28	\$0.04
BBVA BANCOMER	0119796894	PROYECTO 23-0250-01 PROPIOS CTA 0119796894 2023	\$7.35
BBVA BANCOMER	0119796843	CAPITULO 3000-PROPIOS CTA 0119796843	\$202,003.30
BBVA BANCOMER	0119692878	CENTRALIZADORA CAJA CHICA DIRECCION GENERAL CTA 0119692878	\$24,303.41
BBVA BANCOMER	154919947	CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA CTA 154919947	\$0.00
BBVA BANCOMER	1549416417	CAJA CHICA DIRECCION GENERAL CTA 1549416417	\$0.00
BBVA BANCOMER	0119503439	CAPITULO 1000 (SUELDOS) R28 CTA 0119503439	\$57,700.81
BBVA BANCOMER	0120011908	CAPITULO 1000 (FINIQUITOS) CTA 0120011908	\$51,934.17
BBVA BANCOMER	1580388836	PERIFERICA DE CAJA CHICA DIRECCION GENERAL CTA 1580388836	\$363.38
BBVA BANCOMER	0121376136	PROYECTO 23-0250-04 PROPIOS CTA 0121376136 2023	\$0.00
BBVA BANCOMER	0120641618	PROYECTO 23-0250-02 PROPIOS CTA 0120641618 2023	\$0.00
BBVA BANCOMER	0121419188	PROY.FORT.CCL FEDERAL CTA 0121419188 2023	\$0.00
BBVA BANCOMER	0121606603	INCREMENTO DE SOLICITUDES POR CIERRE DE AÑO CTA 0121606603	\$1,920,025.53
BBVA BANCOMER	0121606557	ENCUESTAS PARA CONOCIMIENTO DE LA REFORMA LABORAL CTA 0121606557	\$5,155,565.88
BBVA BANCOMER	0121606492	DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES CTA 0121606492	\$2,947,538.66
HSBC	'4067828053	CAP 2000 PROPIOS CTA '4067828053 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022	\$0.00
HSBC	'4067828053	CAP 2000 PROPIOS CTA '4067828053 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
HSBC	'4067828053	CAP 2000 PROPIOS CTA '4067828053 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022	\$0.00
HSBC	'4067828053	CAP 2000 PROPIOS CTA '4067828053 MATERIALES Y SUMINISTROS 2022	\$0.00
HSBC	4067828061	CAP 2000 R28 CTA '4067828061 ARRENDAMIENTO- VIATICOS	\$0.00
HSBC	4067828079	CAP 3000 PROPIOS CTA '4067828079 ARRENDAMIENTO- VIATICOS	\$0.00
HSBC	4067828087	CAP 3000 R28 CTA'4067828087 SERVICIOS BASICOS-VIATICOS	\$0.00
HSBC	4067828095	SIN USO CTA '4067828095 SIN USO PROPIOS	\$0.00
HSBC	4067828103	3% SOBRE NOMINA R28 CTA '4067828103 3% SOBRE NOMINA	\$0.00
SANTANDER	8000229352	8000229352 GRATIFICACIONES 2022 R28	\$0.04
SANTANDER	8000229366	8000229366 IPSSET R28	\$4,173.85
SANTANDER	18000253331	18000253331 GRATIFICACIONES 2023	\$70,340.84
GRAN TOTAL			\$12,298,877.26

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

Sin Movimiento.

Inventarios

Sin Movimiento.

Almacenes

Sin Movimiento.



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

Inversiones Financieras

Sin Movimiento.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES	IMPORTE
Muebles de oficina y estantería	\$532,992
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,898,704
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$122,860
Equipos y aparatos audiovisuales	\$13,050
Vehículos y equipo terrestre	\$2,559,172
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$2,186,981
Equipo de comunicación y telecomunicación	\$5,396,542
GRAN TOTAL BIENES MUEBLES	\$12,710,301

ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
Software	\$96,440
Licencias informáticas e intelectuales	\$58,000
GRAN TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	\$154,440

Estimaciones y Deterioros

Sin Movimiento.

Otros Activos

Sin Movimiento.

Pasivo

1. Cuentas y Documentos por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo y factibilidad de pago).

CÓDIGO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,905	
2.1.1.1.04	Compensación Por Pagar	176,370	
2.1.1.1.05	Incidencias	33,535	31/12/2023
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,240	
2.1.1.2.01	Proveedores de Bienes/Servicios	28,240	31/12/2023
2.1.1.6	ACREEDORES	\$25,329	
2.1.1.6.01	Secretaria De Finanzas	2,929	31/12/2023
2.1.1.6.04	SAT	22,400	31/12/2023
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,374,280	
2.1.1.7.04	Retención de I.S.R. por pago de Honorarios Pagado	7,960	31/12/2023
2.1.1.7.06	I.S.R. Retenido por pago de Arrendamientos y Servicios Pagado	6,850	31/12/2023
2.1.1.7.09	I.S.P.T.	1,150,853	31/12/2023
2.1.1.7.12	3% (ISRTPS) Impuesto Sobre Remuneraciones por el Trabajo Personal Subordinado	199,244	31/12/2023
2.1.1.7.13	IPSET	1,388	31/12/2023




CÓDIGO	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
2.1.1.7.70	Retención De IVA	7,253	31/12/2023
2.1.1.7.89	Retención De ISR Por Pagos De Resico Pagado	732	31/12/2023
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608	
2.1.1.9.03	Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública Por Pagar A Corto Plazo	608	31/12/2023
GRAN TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,638,362	

2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo.
Sin Movimiento.

3. Pasivos Diferidos.
Sin Movimiento.

4. Provisiones.
Sin Movimiento.

5. Otros Pasivos a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

El Ente cuenta con un Juicio Ordinario Laboral con número de expediente 194/E/2023, promovido por la autora Rocío Abigail Castillo Castañeda en fecha 07 de septiembre de 2023; el cual está en proceso de trámite, sin embargo, se desconoce el desenlace del mismo.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En cuanto a este rubro, se informa que este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, reintegró el remanente de recursos a la Secretaría de Finanzas, así como se realizaron ajustes al REA por la subsanación del cumplimiento del pago de impuestos federales y estatales del ejercicio 2022.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

Cuenta	2023	2022
Efectivo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	12,298,877.00	3'356,944.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
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	\$12,298,877.00	\$3'356,944.00




2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2023	2022
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 de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$12,864,741	\$9,846,363
Mobiliario y Equipo de Administración	2,554,556	154,319
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,050	13,050
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	2,559,172	2,044,272
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,583,523	7,583,522
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	154,440	51,200
GRAN TOTAL	\$12,864,741	\$9,846,363

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 13,589,084	\$ 10'998,554
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
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 13,589,084	\$ 10'998,554



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

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

1.- Ingresos Presupuestarios	\$65,113,946.00
2.- Más ingresos contables no presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	143.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas 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
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	208,851.00
4.- Total de Ingresos Contables	\$64,905,238.00

GASTOS CONTABLES:

**** El importe de \$208,851.00 se integra de los importes siguientes:**

- \$201,356.00 pesos de un recibo pendiente de pago correspondiente al 3% Impuesto sobre Nómina del mes de diciembre de 2023, identificado en la "Conciliación de Presupuesto Organismo Público Descentralizados" realizada con la Unidad de Entidades y Fideicomisos por el ejercicio fiscal 2023.
- \$7,315.00 pesos corresponde al reintegro efectuado por el recurso federal perteneciente al ramo 14 "Trabajo y Previsión Social", del programa presupuestario federal "U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral", mismo que fue reintegrado durante el ejercicio fiscal 2023 a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

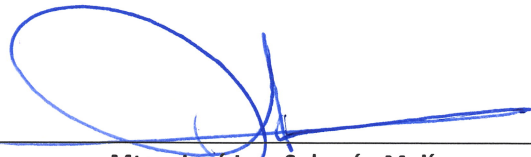


**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

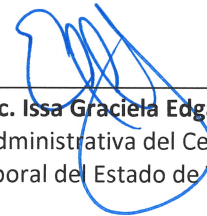


Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)	
1.- Total de Egresos Presupuestarios	\$54,334,532.00
2.- Menos egresos presupuestarios no contables	3,018,378.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	348,570.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,744,387.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	514,900.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	307,281.00
2.11 Activos Intangibles	103,240.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gastos Contables	\$51,316,154.00

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



Mtro. José Ivés Soberón Mejía
 Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas



Lic. Issa Graciela Edgar Alvarez
 Directora Administrativa del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas



**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
 DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

CONCEPTO	IMPORTE
Valores	No Aplica
Emisión de obligaciones	No Aplica
Avales y garantías	No Aplica
Juicios	No Aplica

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

RUBRO	CONCEPTO	IMPORTE
8.1.1.	Ley de Ingresos Estimada	\$51,524,081.00
8.1.2.	Ley de Ingresos por ejecutar	65,113,946.00
8.1.3.	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	13,589,865.00
8.1.4.	Ley de Ingresos Devengada	65,113,946.00
8.1.5.	Ley de Ingresos Recaudada	64,912,410.00

Cuentas de egresos

CAPÍTULO	CONCEPTO	IMPORTE
8.2.1.	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$51,524,081.00
8.2.2.	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,779,414.00
8.2.3.	Presupuesto de Egresos Modificado	65,113,946.00
8.2.4.	Presupuesto de Egresos Comprometido	54,334,532.00
8.2.5.	Presupuesto de Egresos Devengado	54,334,532.00
8.2.6.	Presupuesto de Egresos Ejercido	54,306,292.00
8.2.7.	Presupuesto de Egresos Pagado	54,306,292.00

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

Mtro. José Ives Soberón Mejía

Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas



Lic. Issa Graciela Edgar Alvarez

Directora Administrativa del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**