

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERIA	2,956,729.31	2,254,449.59
<b>Total</b>		

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes, y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2022				2021
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	-		17.86	17.86	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR	-	4,764.94		4,764.94	0
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	-				5,297.40
<b>Total</b>		<b>4,764.94</b>	<b>17.86</b>	<b>4,782.80</b>	<b>5,297.40</b>

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Almacén**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Inversiones Financieras**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE	8,312,767.83	8,312,767.63
MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REREAT	17,852.40	17,852.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,185,213.99	1,185,213.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	742,565.88	742,565.88
<b>Total</b>	<b>10,258,399.90</b>	<b>10,258,399.90</b>

#### Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual %
MOBILIARIO Y EQUIPO	10
EQUIPO DE TRANSPORTE	20
MAQUINARIA OTROS EQ	10

#### Estimaciones y Deterioros

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,407,497.76	64,416.03
EQUIPO DE TRANSPORTE	948,171.20	711,125.40
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	82,378.62	6,336.82
<b>Total</b>	<b>3,438,047.61</b>	<b>1,363,881.24</b>

#### Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual

#### Otros Activos

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**Pasivo  
Cuentas por Pagar**

Concepto	2022					2021
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
SERVICIOS PERSONALES	120,850.57				120,850.57	271,206.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	754,244.99				754,244.99	596,664.16
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-0.01	-0.01	-0.01
OTRAS CTS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.47		,0.47	67.13
<b>Total</b>	<b>875,095.56</b>		<b>0.47</b>	<b>-0.01</b>	<b>875,096.02</b>	<b>867,937.37</b>

**Documentos por Pagar**

Concepto	2022					2021
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
<b>Total</b>						

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (a corto y largo plazo)**

Concepto	2022	2021
----------	------	------

## **CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

<b>Total</b>		

#### **Pasivos diferidos**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
A corto plazo		
A largo plazo		
<b>Total</b>		

#### **Otros Pasivos**

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Total</b>		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Concepto	2022	2021
SUBSIDIO ESTATAL	22,420,090.61	22,415,486.89
<b>Total</b>	<b>22,420,090.61</b>	<b>22,415,486.89</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

Concepto	2022	2021
APROVECHAMIENTOS	2,292.21	0.00
<b>Total</b>	<b>2,292.21</b>	<b>0.00</b>

**Gastos y Otras Pérdidas  
Gastos de Funcionamiento**

Concepto	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES	16,532,170.91	7,807,128.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,017.00	108,129.23
SERVICIOS GENERALES	2,403,240.49	3,403,668.57
<b>Total</b>	<b>20,325,428.40</b>	<b>11,345,925.90</b>

**Servicios Personales**

Concepto	2022	2021
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR	4,548,587	1,929,486.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,602,774	5,300,719.95
SEGURIDAD SOCIAL	1,155,290	501,572.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	187,293	75,022.02
<b>Total</b>	<b>16,493,944</b>	<b>7,807,128.11</b>

**Materiales y Suministros**

Concepto	2022	2021
----------	------	------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	1,107,970	62129
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,180	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,419	11,500
MATERIAS PRIMAS MATERIALES DE COMERCIAL		34,500
VESTUARIOS BLANCOS PRENAS DE PROTECCIÓN	26,448	
<b>Total</b>	<b>1,107,970</b>	<b>108,129</b>

**Servicios Generales**

Concepto	2022	2021
SERVICIOS BÁSICOS	518,920	107,788
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	285,793	265,981.19
SERVICIOS PROFESIONALES	562,123	92,218.13
SERVICIOS BANCARIOS	58,076	5,800
SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN Y	502,618	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,969	46,582
OTROS SERVICIOS GENERALES	414,206	77,894
<b>Total</b>	<b>2,347,705</b>	<b>440,476</b>

**Referencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Participaciones y Aportaciones**

Concepto	2022	2021
<b>Total</b>		

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Concepto	2022	2021
Inversión Pública No Capitalizable		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Depreciación de Bienes Muebles	2,074,166	547,172
<b>Total</b>	<b>2,074,166</b>	<b>547,172</b>

**III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**Patrimonio**

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2022	2021
----------	------	------

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

<b>Total</b>		

#### Patrimonio Contribuido

Concepto	2022	2021
ACTUALIZACIONES DE LA HDA PÚBLICA	-4,566,173	-4,566,173
<b>Total</b>		

#### Patrimonio Generado

Concepto	2022	2021
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESHAORR	10,152,389	1,883,243
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,021,490	5,304,484
<b>Total</b>	<b>16,543,879</b>	<b>8,187,727</b>

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

##### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2022	2021
Efectivo		
Bancos/Tesorería	2,254,450	2,467,369
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,254,450</b>	<b>2,467,369</b>

##### Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/ Desahorro.

Concepto	2022	2021
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro</b>	22,788	10,522,389
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	2,074,166	547,172
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		



**Gobierno  
de Puebla**  
Hacer historia. Hacer futuro.

## **CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA**



Centro de  
Conciliación Laboral  
Gobierno de Puebla

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>702,280</b>	<b>9,471,279</b>



**Gobierno  
de Puebla**  
Hacer historia. Hacer futuro.

## **CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA**



**Centro de  
Conciliación Laboral**  
Gobierno de Puebla

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**CIFRAS EN PESOS**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**b) NOTAS DE MEMORIA**  
**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**  
**Contables**

<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes concesionados o en comodato	

**Presupuestarias**

<b>Ingresos</b>	<b>Importe</b>

<b>Egresos</b>	<b>Importe</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CIFRAS EN PESOS

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- 1. Introducción**
- 2. Panorama Económico y Financiero**
- 3. Autorización e Historia**
- 4. Organización y Objeto Social**
- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- 6. Políticas de Contabilidad Significativas**
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**
- 8. Reporte Analítico del Activo**
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**
- 10. Reporte de la Recaudación**
- 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**
- 12. Calificaciones otorgadas**
- 13. Proceso de Mejora**
- 14. Información por Segmentos**
- 15. Eventos Posteriores al Cierre**
- 16. Partes Relacionadas**
- 17. 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”.**

**Sandra Rosas Castillo**  
Directora General

**Dionicio Soancatl Aguilar**  
Director de Administración y Finanzas