

**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
Total		

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
Total		4,764.94	17.86	4,782.80	5,297.40

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Concepto	2022	2021
Total		

Almacén

Concepto	2022	2021
Total		

Inversiones Financieras

Concepto	2022	2021
Total		

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
Total	10,258,399.90	10,258,399.90

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
Total	3,438,047.61	1,363,881.24

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual

Otros Activos

Concepto	2022	2021
Total		

**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
Total	875,095.56		0.47	-0.01	875,096.02	867,937.37

Documentos por Pagar

Concepto	2022					2021
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Total						

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

Total		

Pasivos diferidos

Concepto	2022	2021
A corto plazo		
A largo plazo		
Total		

Otros Pasivos

Concepto	2022	2021
Total		

**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
Total		

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
Total	22,420,090.61	22,415,486.89

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	2022	2021
APROVECHAMIENTOS	2,292.21	0.00
Total	2,292.21	0.00

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
Total	20,325,428.40	11,345,925.90

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
Total	16,493,944	7,807,128.11

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	
Total	1,107,970	108,129

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
Total	2,347,705	440,476

Referencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2022	2021
Total		

Participaciones y Aportaciones

Concepto	2022	2021
Total		

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
Total	2,074,166	547,172

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

Total		

Patrimonio Contribuido

Concepto	2022	2021
ACTUALIZACIONES DE LA HDA PÚBLICA	-4,566,173	-4,566,173
Total		

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
Total	16,543,879	8,187,727

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		
Total de Efectivo y Equivalentes	2,254,450	2,467,369

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

Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	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		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	702,280	9,471,279



**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

Concepto	Importe
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

Ingresos	Importe

Egresos	Importe

**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