

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2020	2019
	2'487,4	290.2
<b>Total</b>		

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

Concepto	2020				2019
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
<b>Total</b>	5.0				0.1

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

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

##### Almacén

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

##### Inversiones Financieras

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Concepto	2020	2019
Bienes Muebles	2'255.5	2'255.5

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>Total</b>		
--------------	--	--

### Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual %
Mobiliario y equipo de oficina	10
Equipo de computo	33
Equipo de transporte	20

### Estimaciones y Deterioros

Concepto	2020	2019
	816.7	408.3
<b>Total</b>		

### Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de depreciación anual

### Otros Activos

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Pasivo**

**Cuentas por Pagar**

2020						2019
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
	299.7					273.5
<b>Total</b>						

**Documentos por Pagar**

2020						2019
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
<b>Total</b>						

Se c

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

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

**Pasivos diferidos**

Concepto	2020	2019
A corto plazo		
A largo plazo		
<b>Total</b>		

**Otros Pasivos**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Total</b>		

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

#### II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### Ingresos de Gestión

Concepto	2020	2019
Subsidio estatal	6'885.8	6'465.9
<b>Total</b>	<b>6'885.8</b>	<b>6'465.9</b>

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

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

##### Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	2020	2019
Ingresos financieros	0.9	16.1
<b>Total</b>	<b>0.9</b>	<b>16.1</b>

##### Gastos y Otras Pérdidas

##### Gastos de Funcionamiento

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

##### Servicios Personales

Concepto	2020	2019
Remuneraciones de carácter permanente	890.5	
Remuneraciones adicionales y especiales	2'576.5	
Seguridad Social	204.3	
Pago de estímulos a servidores públicos	25.9	
<b>Total</b>	<b>3,697.4</b>	<b>3'955.5</b>

##### Materiales y Suministros

Concepto	2020	2019
Alimentos y utensilios	63.7	

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Combustibles lubricantes y aditivos	126.0	
<b>Total</b>	<b>189.7</b>	<b>0</b>

#### Servicios Generales

Concepto	2020	2019
Servicios básicos	70.9	
Servicios profesionales científicos y técnicos	291.9	
Servicios financieros bancarios y comerciales	87.2	
Servicios de instalación y reparación	82.3	
Servicios de traslados y viáticos	25.5	
Otros servicios generales	149.0	
<b>Total</b>	<b>708.0</b>	<b>2'733.4</b>

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

#### Participaciones y Aportaciones

Concepto	2020	2019
<b>Total</b>		

#### Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	2020	2019
Inversión Pública No Capitalizable		
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Depreciación de Bienes Muebles		
<b>Total</b>		

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

#### Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2020	2019
Hacienda pública y patrimonio neto final	3'631.5	2'490.8
<b>Total</b>		

#### Patrimonio Contribuido

Concepto	2020	2019
Hacienda pública patrimonio neto final	-4'556.1	-4'556.1
<b>Total</b>		

#### Patrimonio Generado

Concepto	2020	2019
Hacienda pública patrimonio generado	1'140.6	7'047.0
<b>Total</b>		

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

#### Efectivo y Equivalentes

Concepto	2020	2019
Efectivo		
Bancos/Tesorería	2'487.3	290.1
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>2'487.3</b>	<b>290.1</b>

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

Concepto	2020	2019
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/ Desahorro</b>	1'883.2	-615.1
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	408.3	406.3
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación	95.2	395.2

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE 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>2´197.2</b>	<b>-607.2</b>



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

## CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE 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
Ley de ingresos estimada	6'546.4
Modificaciones a la ley de ingresos	340.2
Ley de ingresos devengada	6'886.6

Egresos	Importe
Presupuesto de egresos aprobado	6'546.4
Presupuesto de egresos por ejercer	2'299.0
Modificaciones al presupuesto de egresos	352.0
Presupuesto de egresos comprometido	4'599.3
Presupuesto de egresos devengado	4'596.5
Presupuesto de egresos ejercido	4'594.1
Presupuesto de egresos pagado	4'594.1

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**CIFRAS EN MILES DE 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”.**

**HUBERTO ROBLERO GODINEZ**  
DIRECTOR GENERAL

**LUIS ESTEBAN TERRAZAS RAMOS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO