

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(cifras en pesos)

<20 May 2025 15:02:31>

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-04 INVENTARIO:		Monto Sistema de costo			Método de valuación		Conveniencia de Apl.	
Cuenta	Nombre de la Cuenta							

1.1.4	INVENTARIOS	0.00						
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANTÍAS PARA VENTA	0.00						
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANTÍAS TERMINADAS	0.00						
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANTÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00						
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00						
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00						
	TOTAL	0.00						

ESF-05 ALMACENES:		Monto		Método		Conveniencia de Aplicación	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.1.5	ALMACENES	0.00					
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS:		Monto		Tipo		Característica	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1.2.1.3	FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00					
	TOTAL	0.00					

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:		Monto	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	
	TOTAL	0.00	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

EST-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:
Cuenta Nombre de la Cuenta

	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasa (*)	Criterios
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES DE LOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4 BIENES MUEBLES	9,337,689.82	0.00	6,623,538.45	Línea recta		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,343,285.92	0.00	5,185,260.73	Línea recta		
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,652.40	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,185,213.99	0.00	1,185,213.99	Línea recta		
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	741,337.44	0.00	253,054.73	Línea recta		
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8 ACTIVOS FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
TOTAL	9,337,689.82	0.00	6,623,538.45			
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas						

EST-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa (*)	Criterios
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES		1,540,194.64	0.00	526,233.22	Línea recta		
1.2.5.1 SOFTWARE		1,540,194.64	0.00	526,233.22	Línea recta		
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3 CONCESIONES Y FARMACIAS		0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4 LICENCIAS		0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE		0.00	0.00	0.00	Línea recta		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

PROYECTOS								
1.2.7.2	DEFECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.4	AMORTIZACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.5	PERFECTOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	1,540,194.64	0.00	526,233.22				
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas								

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio					
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00						
1.1.9.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRELADAS POR DEFECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00						
1.1.9.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00						
	TOTAL	0.00						

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica					
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00						
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00						
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00						
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00						
	TOTAL	0.00						

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	30 días	180 días	365 días	4365 días	Facibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,350.83	329,406.26	193,944.57	0.00	0.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-91,048.67	-95,447.60	4,388.83	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,834.36	0.00	149,834.36	0.00	0.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

30 MAY 2025 15:02:31

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	464,565.14	424,843.76	39,721.38	0.00	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR CEFAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	524,350.83	329,407.26	194,944.57	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

2.2.5.5	CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-15 PROVISIONES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	9,978.02		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIÓNES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	9,978.02		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	9,978.02		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	
	TOTAL	0.00	

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

MARCO ANTONIO ARRAQUEN
DIRECTOR GENERAL

OSCAR MORALES SUAREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS