

****



****



****



Informe de Pasivos Contingentes

ESTE CENTRO DE CONCILIACION LABORAL NO CUENTA CON REGISTROS DE PASIVOS CONTINGENTES



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Bancos $ 79,925.00

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

2. Menores a 90 días

Gastos Pendientes de Comprobación $ 38.00

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

3. No aplica

**Inversiones Financieras**

4. No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

5. Bienes Muebles

**Estimaciones y Deterioros**

6. Depreciación acumulada de bienes muebles $ 16,827.00

**Otros Activos**

7. No Aplica.

**Pasivo**

1. Cuentas por pagar menores a plazo de 90 días.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Retenciones por Salarios $ 78,517.00

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

1. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones $ 3,000,000.00
2. Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios $ 0.00

Atendiendo las reformas del Consejo Nacional de Armonización Contable

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Gastos Totales $ 2,513,800.00

Gastos por concepto de Nómina y prestaciones respectivas efectuadas en el ejercicio que representa el 84.00% del gasto total del ejercicio, correspondiente a cubrir las percepciones de funcionarios y personal por los conceptos de sueldos, prima vacacional, gratificaciones de fin de año, compensaciones y otras prestaciones, servicio médico y otras prestaciones sociales y económicas.

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

1. No Aplica

2. Patrimonio Generado en el ejercicio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala** | |
| **Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables** | |
| **Correspondiente del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2021** | |
| **(Cifra en pesos)** | |
| 1. **Total de Egresos Presupuestarios** | $ 2,998,722 |
| **2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** | **$ 501,749** |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 |
| 2.2 Materiales y Suministros | 0 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 18,328 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 483,421 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0 |
| **3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** | **$ 16,827** |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 16,827 |
| 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 Presupuestarios | 0 |
| **4. Total de Gastos Contable no Presupuestarios** | $ 2,513,800 |

Ahorro y desahorro del ejercicio por un importe de $ 0

**V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala** | | | | |
| **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** | | | | |
| **Correspondiente del 1 de Agosto al 31 de Diciembre de 2021** | | | | |
| **(Cifras en pesos)** | | | | |
| **1. Ingresos Presupuestarios** | |  | **$** 3,000,140 | |
|  | |  | |  |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | |  | | $0 |
|  | Incremento por variación de inventarios | 0 | |  |
|  | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |  |
|  | Disminución del exceso de provisiones | 0 | |  |
|  | Otros ingresos y beneficios varios | 0 | |  |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 0 | |  |
|  | |  | |  |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | |  | | $0 |
|  | Productos de capital | 0 | |  |
|  | Aprovechamientos capital | 0 | |  |
|  | Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |  |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 0 | |  |
|  | |  | |  |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | |  | | $ 3,000,140 |

**b)** **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

ESTE CENTRO DE CONCILIACION LABORAL NO CUENTA CON REGISTROS

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Autorización e Historia**

Fecha de creación del ente.- Decreto de creación no. 310 publicado en el Periódico Oficial No. 5 Extraordinarios, marzo 16 del 2021.

**2. Organización y Objeto Social**

El Centro de Conciliación Laboral, es un organismo descentralizado de la administración pública estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; tiene por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre las y los trabajadores y patrones en asuntos de orden local, procurando el equilibrio entre los factures de la producción y ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita para ello.

**3. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

La presente cuenta pública armonizada presentada por este organismo se presenta con base en los siguientes fundamentos:

Lo dispuesto en los artículos 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;17, 52 y 84 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; DEL Acuerdo 1 Aprobado por el consejo de Armonización Contable; 54 fracc. XVII, 70 fracc. IX, 104, 107, 108 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1 y 32 fracc. IV, inciso c) de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 305, 310 y 311 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 6, 7, 9, 12, 14 fracc. II y 46 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

