

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar, y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de desglose
- c) Notas de memoria (cuentas de orden), y

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1 Autorización e Historia

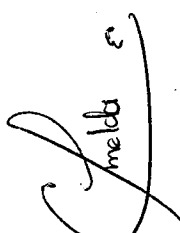
Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.

01 de octubre 2021

- b) Principales cambios en su estructura.

Nada que manifestar.


Firma de

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2 Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal. El sexenio en términos de crecimiento del PIB ha sido poco satisfactorio, es poco por factores como el COVID, pero principalmente, por falta de aceleración de la inversión, de acuerdo con el puente.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo específico, generalmente un año. La expectativa de crecimiento del PIB de México para este año es de 2.2 %, es decir, experimentará un menor crecimiento en su economía en comparación con el año pasado. Explico que la economía está en cierto sentido "calentada en exceso" por la trayectoria de la inflación y apenas se está recuperando de la caída que trajo la pandemia de COVID-19.

3 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social:
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones, en los asuntos de orden local, previa al juicio ante los tribunales locales, procurando el equilibrio entre los factores de producción, ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita, conforme a las disposiciones legales aplicables.
- b) Principal actividad:
La conciliación entre los trabajadores y patrones, para conservar la paz social.
- c) Ejercicio fiscal:
2024
- d) Régimen jurídico:
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios
Declaración informativa mensual de proveedores

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Gilda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.
- Nada que manifestar

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informó sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si se han observado las normas que emite el CONAC los estados financieros se emiten de acuerdo a:
Ley de Contabilidad Gubernamental
Manual de Contabilidad de la CONAC

Plan de Cuentas

Matriz de conversión

Guías Contabilizadoras

Capítulo VII de los estados e informes contables, Presupuestarios, Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal,

I. Estados e información Contable, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), j),

II. Estados e informes Presupuestarios, incisos a), b), c), d),

III. Estados e informes programáticos, inciso a),

IV. Indicadores de Postura Fiscal, inciso a)

- b) La normatividad aplicable para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todos los eventos que se afectan económicamente están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Para las bases de preparación de los Estados Financieros se aplican los Postulados Básicos de sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración, presupuestaria, consolidación de información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), debe a realizarse la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y las

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro no aplica normatividad supletoria.

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
- Su plan de implementación.
- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera y
- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Base del devengado es de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Nada que Manifestar

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Nada que Manifestar

- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

Nada que Manifestar

- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Nada que Manifestar

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos (tanto de los beneficiarios actuales como futuros).

En el mes de agosto del 2022 se realizó el Estudio Actuarial

Partes y Subpartes	Saldo	Deuda al 31 de agosto de 2022	Deuda al 31 de agosto de 2021
1. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
4. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
9. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2012	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
12. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2011	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
13. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2010	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
14. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2009	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
15. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2008	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
16. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2007	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
17. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2006	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
18. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2005	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
19. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2004	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
20. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2003	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
21. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2002	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
22. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2001	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
23. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 2000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
24. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1999	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
25. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1998	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
26. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1997	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
27. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1996	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
28. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1995	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
29. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1994	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
30. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1993	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
31. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1992	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
32. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1991	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
33. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1990	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
34. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1989	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
35. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1988	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
36. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1987	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
37. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1986	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
38. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1985	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
39. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1984	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
40. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1983	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
41. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1982	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
42. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1981	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
43. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1980	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
44. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1979	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
45. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1978	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
46. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1977	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1976	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
48. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1975	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
49. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1974	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
50. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1973	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
51. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1972	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
52. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1971	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
53. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1970	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
54. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1969	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
55. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1968	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
56. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1967	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
57. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1966	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
58. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1965	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
59. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1964	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
60. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1963	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
61. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1962	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
62. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1961	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
63. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1960	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
64. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1959	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
65. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1958	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
66. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1957	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
67. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1956	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
68. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1955	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
69. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1954	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
70. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1953	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
71. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1952	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
72. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1951	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
73. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1950	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
74. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1949	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
75. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1948	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
76. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1947	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
77. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1946	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
78. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1945	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
79. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1944	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
80. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1943	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
81. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1942	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
82. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1941	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
83. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1940	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
84. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1939	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
85. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1938	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
86. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1937	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
87. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1936	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
88. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1935	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
89. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1934	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
90. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1933	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
91. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1932	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
92. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1931	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
93. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1930	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
94. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1929	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
95. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1928	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
96. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1927	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
97. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1926	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
98. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1925	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
99. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1924	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
100. Saldo de la deuda al 31 de agosto de 1923	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Amelda E.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7 Provisiónes: objetivo de su creación, monto y plazo

Cuenta contable	Concepto	Importe
2172-01-0001	PENSIONES	\$0.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$0.00

El saldo de estas cuentas es de la provisión realizada en el 2022, y no se ha amortizado, debido a que solo se está generando el registro conforme a lo devengado y presupuestado con el recurso del 2023

En el mes de octubre 2023, se realizó la cancelación de la provisión mandándolo a la cuenta de REA 2022

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo

Nada que Manifestar

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Se realizó la cancelación de la provisión de las pensiones y jubilaciones que se había creado, esto en atención a las observaciones de Contraloría

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

Nada que Manifestar

j) Depuración y cancelación de saldos

Nada que Manifestar

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

a) Activos en moneda extranjera

Nada que Manifestar

b) Pasivos en moneda extranjera

Nada que Manifestar

c) Posición en moneda extranjera

Nada que Manifestar

d) Tipo de cambio

Nada que Manifestar

e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informa sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Nada que Manifestar

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7 Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Via útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

Los porcentajes utilizados son de acuerdo a los lineamientos de la COMAC

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO									
QUERÉTARO									
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles									
Al 30 de diciembre de 2024									
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS									
(1)									
NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)				
Grupo: 1241									
Categoría: 1241-1	Partida: 511-1: Muebles de Oficina y Estantería								
5111000008-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM CON CRENEZA, LARGO DE 110 A 130 CM, ANCHO 60 CM, PROFUNDIDAD DE 40 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$9,377.44	Pieza	\$9,377.44				
51110000087-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM CON CRENEZA, LARGO DE 150 A 160 CM, ANCHO 60 CM, PROFUNDIDAD DE 40 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$10,031.88	Pieza	\$10,031.88				
51110000098-1	MESA A BATI DE MELAMINA DE 28 MM DE 160 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99				
51110000098-2	MESA A BATI DE MELAMINA DE 28 MM DE 160 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99				
51110000098-1	ESTRUCTURA METALICA ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE./ CRENEZA CON DOS CAJONES Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160 X 48 X 56 LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00				
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-16	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-17	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-18	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-19	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				
5111000100-20	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-21	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00				
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00				

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

[illegible]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

[illegible]

Smelds

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

[illegible]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

531/10002/6-3	DESCARGAS MALETA DE TRANSPORTE CONFORME A NEXO TECNICO	1		\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02
531/10002/6-4	DESCARGAS MALETA DE TRANSPORTE CONFORME A NEXO TECNICO	1		\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02
	Total Categoría: 1243-1	2				\$50,380.04
	Total Grupo: 1243	2				\$50,380.04
Grupo: 1244						
	Categoría 1244-1 Partida 541 Vehículos y Equipo Terrestre					
541/10001/1-1	Unda 1W91 (Vehículo acondicionado como oficina móvil)	1		\$1,658,800.00	Pieza	\$1,658,800.00
	Total Categoría: 1244-1	1				\$1,658,800.00
	Total Grupo: 1244	1				\$1,658,800.00
Grupo: 1246						
	Categoría 1246-4 Partida 584 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial					
584/10000/2-1	MINI SPLIT CONFORME A NEXO TECNICO	1		\$9,591.90	Pieza	\$9,591.90
	Total Categoría: 1246-4	1				\$9,591.90
	Categoría 1246-5 Partida 585 Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
585/10001/04-1	NVR 8 Mega pixel 4K/7.2 canales 715 puertos PoE 7 Soporte Cámaras con AcLicense / Hik Connect / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K DS-7632N-K2/8P	1		\$24,650.00	Pieza	\$24,650.00
	Total Categoría: 1246-5	1				\$24,650.00
	Categoría 1246-6 Partida 586 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					
586/10001/16-1	SUMINISTRO DE PLANTA DE LUZ 62.5 - 63 KVA	1		\$780,716.93	Pieza	\$780,716.93
	Total Categoría: 1246-6	1				\$780,716.93
	Total Grupo: 1246	3				\$814,948.53
Grupo: 1251						
	Categoría 1251 Partida 591 Software					
591/10000/1-1	SOFTWARE	1		\$72,300.00	Pieza	\$72,300.00
	Total Categoría: 1251	1				\$72,300.00
	Total Grupo: 1251	1				\$72,300.00
Grupo: 1264						
	Categoría 1264-1 Partida 697 Licencias Informáticas e Inteligentes					
697/10000/2-1	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-10	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-11	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-12	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-13	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-14	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-15	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-16	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-17	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-2	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-3	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-4	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-5	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-6	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-7	Licencia Office Std 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Windows	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
697/10000/2-8	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-1-0618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00

[Firma]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5971000003-29	licencia de funcionamiento, número de parte 021-106181	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-31	licencia de oficina Sid 2018 OLP N. Gov. OLP INCOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-32	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-33	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-41	licencia de oficina Sid 2019 OLP N. Gov. OLP INCOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-42	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-43	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-44	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-45	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-46	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-47	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000003-48	licencia de oficina para windows	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000010-1	licencia de oficina para windows	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-2	licencia de oficina para windows	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-3	licencia de oficina para windows	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-4	licencia de oficina para windows	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-5	licencia de oficina para windows	1	\$40,000.00	Pieza	\$40,000.00
5971000011-2	licencia para control de capacitaciones y evaluaciones	1	\$365,709.02	Pieza	\$365,709.02
Total Categoría: 1264-1		35			
Total Grupo: 1264		35			
Número total diligencie		148			
Total de Montos:			\$487,715.31		

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

Nada que Manifestar

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo

Nada que Manifestar

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Nada que Manifestar

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

Nada que Manifestar

7) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, tales como: bienes en garantía, señados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa de valor de inversiones financieras, etc.

Nada que Manifestar

g) **Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables**

Nada que Manifestar

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Concepto	Atos de Vida útil	% de depreciación anual
12.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
12.3.2	Viviendas	50	2
12.3.3	Edificios No Habitacionales	30	33
12.3.4	Infraestructura	25	4
12.3.5	Otros Bienes Inmuebles	20	5
12.4	BIENES MUEBLES		
12.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
12.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
12.4.1.2	Muebles, Excepio De Oficina Y Estantería	10	10
12.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
12.4.1.4	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
12.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
12.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
12.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
12.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
12.4.2.4	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
12.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
12.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
12.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
12.4.4	Equipo de Transporte		
12.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
12.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
12.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
12.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
12.4.4.5	Embarcaciones	5	20
12.4.4.6	Otros Equipos de Transporte	5	20
12.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad		
12.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
12.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
12.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
12.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
12.4.6.4	Sistemas de Afta Apodichado, Construcción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
12.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
12.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
12.4.6.7	Herramientas y Máquinas Herramienta	10	10
12.4.6.8	Otros Equipos	10	10
12.4.8	Activos Biológicos		
12.4.8.1	Boxinos	5	20
12.4.8.2	Porcinos	5	20
12.4.8.3	Aves	5	20
12.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
12.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
12.4.8.6	Equinos	5	20
12.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
12.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
12.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Inversiones en valores.

Nada que Manifestar

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Nada que Manifestar

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Nada que Manifestar

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Nada que Manifestar

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Nada que Manifestar

8 Fidelcomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Nada que Manifestar

b) Existir los de mayoramiento de disponibilidad, balanceando equívocos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Nada que Manifestar

9 Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Participaciones Federales 2023	Participaciones Federales 2024	Total de recursos recaudados	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo
Participaciones Federales 2023	Participaciones Federales 2024	Total de recursos recaudados	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo
Participaciones Federales 2023	Participaciones Federales 2024	Total de recursos recaudados	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Participaciones Federales 2023	Participaciones Federales 2024	Total de recursos recaudados
Participaciones Federales 2023	Participaciones Federales 2024	Total de recursos recaudados

10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

Nada que Manifestar

b) Información de manera agrupada por tipo de valor, gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa por el vencimiento y otros gastos de la deuda.

Nada que Manifestar

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11 Calificaciones otorgadas

Informar tanto del ente público como cualquier transacción realizada que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Nada que Manifestar

12 Proceso de Mejora

Se informa de:
a) Principales Políticas de control interno.

El Centro de Conciliación Laboral, ha desarrollado diferentes Políticas con la finalidad de dar atención al tema de control interno dentro de las que se destacan:
Existencia de cuerpos Colegiados Tendientes a vigilar el debido funcionamiento en diversos temas
COCODI se cuenta con los instrumentos que dan seguimiento en efecto de evitar riesgos: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI),
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Adquisiciones
Transparencia

Así mismo, se cuenta con normatividad específica en temas contables como:

El Manual de Contabilidad quedó publicado en la Sombra de Arteaga con fecha 27 de noviembre del 2024
El Manual del Gasto quedó publicado en la Sombra de Arteaga con fecha 27 de noviembre del 2024

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcances.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO									
ANEXO 1. MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCES									
ÍTEM	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	VALOR	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO
1.1	Calificación de la deuda pública	Calificación	Trimestral	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB
1.2	Calificación de la deuda pública	Calificación	Trimestral	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB
1.3	Calificación de la deuda pública	Calificación	Trimestral	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB

Se informa de:
a) Principales Políticas de control interno.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

[illegible]

16 / 40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

~~Welda~~

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Son. *Wormen, Finken, Amseln, Störche, Kranich*
 & *Wormen, Amseln, Störche, Kranich*

2. *Amelanchier alnifolia* (Mill.) B.S.P.
Sp. pl. europ. 1: 244, t. 12, f. 1.

18 / 40

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13 Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo, y crecimiento potencial de negocio.

Nada que Manifestar

14 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocen a la fecha de cierre.

Nada que Manifestar

15 Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Nada que Manifestar

16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 69,236,450.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 69,236,450.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Los ingresos recaudados son por las participaciones federales aprobadas para el ejercicio 2024.



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Integración de los tipos de recursos recaudados

Diciembre	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,700,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$54,150,000.00
Total	\$64,850,000.00

Integración de intereses generados al 31 de diciembre del 2024

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$52,952.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2022	\$520,952.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2022	\$89,786.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2023	\$380,182.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2023	\$137,558.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2024	\$409,044.42
Recursos propios	\$18.06
Total	\$1,550,493.98

Otros Ingresos y Beneficio

Nada que manifestar

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 70,605,213.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,180,771.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 406,705.95
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 72,192,691.75
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 72,192,691.75

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total de los gastos:

SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE	%
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	54,089,890.74	53%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	7,065,244.59	13%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,039,489.41	17%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 1000, son el pago de sueldos y el pago por concepto de IMSS patronal de la nómina del CCLEQ

MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	%
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	350,657.00	19%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	517,527.28	28%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR	168,289.69	9%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	713,779.59	38%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 2000:

Son por concepto de combustible para la flotta de los vehículos para realizar las actividades correspondientes, los uniformes del personal, y por adquisición de aserres menores y equipo menor que se requiere en el CCLEQ

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	%
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,816,687.35	26%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	6,268,117.01	43%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,650,202.54	11%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 3000:

Son por concepto de los arrendamientos de las oficinas del CCLEQ, que se tiene como sede en Querétaro y San Juan del Río, El pago de cursos de acuerdo al programa anual de capacitación, contrato de fotocopiado, desarrollo de sistema para requisiciones El pago del impuesto sobre nómina y por el servicio de estacionamiento para los ciudadanos que vienen al CCLEQ en este el importe ejercido no rebasa del 15%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	IMPORTE	%
4400 AYUDAS SOCIALES	398,052.00	34%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	782,719.99	66%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 4000:

Son por la entrega de becas al personal que estén estudiando y a los hijos que estén cursando algún grado de estudio El pago por una persona pensionada y una jubilada

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	711,389.18	21%
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,800.00	50%
5900 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	790,298.53	24%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 5000:

Son por adquisición de equipo de cómputo y mobiliario de oficina




CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/ TESORERÍA	17,009,905.18	20,717,972.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	17,009,905.18	20,717,972.54

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración

Concepto	Importe
EFFECTIVO	-
Suma	-

Bancos/ Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BAN BAJIO 351866590101	-
BAN BAJIO 351866590102	70,451.37
BAN BAJIO 351866590105	12,182.05
BAN BAJIO 39486600101	24,032.43
BAN BAJIO 351866590106	114,160.41
BAN BAJIO 351866590107	437.02
BAN BAJIO 351866590108	4,860,539.63
BAN BAJIO 351866590109 FEFIEF	214,824.23
BAN BAJIO 351866590110 PART122	6,922,102.64
BAN BAJIO 351866590111	840,564.83
BAN BAJIO 351866590112	3,950,610.57
Suma	17,009,905.18

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
INVERSIONES BAN BAJIO	-
INVERSIONES BANCOMER	-
Suma	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
Suma	\$.00

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$ 684.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	0	684

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#DIV/0!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	\$.00	\$ 684.00
Suma	0	#DIV/0!

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (ejemplo cuentas por cobrar de contribuyentes e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.
No se tienen cuentas por cobrar.

• Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
Nada que manifestar.

• Almacenes

5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
A partir del mes de agosto del 2022 se lleva la cuenta contable de almacén, con el método de PEPS.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos, Analógicos se informarán los recursos asignados por tipo, monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.
Nada que manifestar.

7. Se informarán los saldos e integrados de las cuentas Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Titulos y Valores a Largo Plazo.

Nada que manifestar.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los libros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y, de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas, y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

CUENTAS DE BIENES MUEBLES	GASTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA DE DEPRECIACIÓN APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRAN
Muebles de Oficina y Estantería	422,903.89	47,864.57	51,572.56	Línea recta	10%		Buen estado
Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	716,599.98	273,032.18	466,609.44	Línea recta	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	999.96	5,527.85	Línea recta	10%		Buen estado
Cámaras Fotográficas y de Video	15,660.00	12,605.40	25,030.98	Línea recta	33%		Buen estado
Equipo médico y de laboratorio	50,380.03	10,075.92	10,075.92	Línea recta	20%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Equipo de Comunicación y Telefonía	24,650.00	2,465.04	2,465.04	Línea recta	10%		Buen estado
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	780,716.93	26,023.88	26,023.88	Línea recta	10%		Buen estado

La depreciación de los activos fijos se realiza a partir del mes de adquisición, método de línea recta

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9. Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	GARANTÍAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE CUENTEN
Software	72,300.00	7,230.00	19,882.50	Lineal recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Licencias informáticas e intelectuales	222,720.00	22,272.00	37,545.00	Lineal recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado

La amortización de los activos fijos se realiza a partir del mes de adquisición, método de línea recta

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
TERRENOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,895,337.29	1,183,948.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00	15,660.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,380.03	30,380.03
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,800.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	814,948.53	24,650.00
Subtotal BIENES MUEBLES	4,435,125.85	1,254,638.14
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	394,052.17	222,720.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	466,352.17	295,020.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	587,305.67	214,238.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	57,427.50	23,788.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	644,733.17	238,027.22
Suma	4,256,744.85	1,311,630.92

El importe que se expresa en el ejercicio 2023 es el importe acumulado con el ejercicio 2022.

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUÉRETARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informará los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

Nada que manifestar

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nada que manifestar

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desglose por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuenta	Concepto	Menor a 90 días	Más de 90 días	Factibilidad de pago
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$15,000.00	\$39.39	luz de SUR
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,418.53		telefonía e internet
2112-1-000021	JOSUE HERNANDEZ MARTINEZ MENDEZ	\$7,259.00	\$0.00	gastos
2112-1-000026	TRETALENT	\$234,989.74	\$0.00	certificación ECOM28
2112-1-000029	ANTONIO SALMERON CERVANTES	\$170,113.54		correos
2112-1-000071	CONSORCIO HERMES S.A. DE C.V.	\$6,000.00		memorias informativas
2112-1-000077	HUGO GERARDO ANGELES ROCHA	\$15,000.00	\$0.00	justipreciación
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	\$0.00	\$39,005.00	curso portación civil
2112-1-000086	PRIDE MEDIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$28,690.00		difusión de comunicación social
2112-1-000102	SELVIMAS S. DE R.L. DE C.V.	\$113,680.00		vigilancia
2112-1-000123	GRUPO METALCORP. S.A. DE C.V.	\$249,990.00		instalación planta de luz
2112-1-000134	SENTINEL T.I. S.A. DE C.V.	\$1,290.03		
2112-1-000207	SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO	\$251,350.40	\$0.00	Enseres menores
2112-1-000215	CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA	\$40,000.00	\$0.00	asesoría
2112-1-000217	ZUMIGARE MULTISERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$499,999.15	\$0.00	Digitalización
2112-1-000221	ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, S.C.P.	\$52,700.39	\$0.00	Auditoría Externa
2112-1-000223	GERARDO JIMENEZ SANCHEZ	\$760,293.85	\$0.00	desarrollo financiero para EF por FF
2112-1-000227	CENTRO DE ESTUDIOS LONDRES QUERETARO S.C.	\$6,666.64		Apoyo Psicologico
2112-1-000230	DR PRODUCTOS PARA TU NEGOCIO, S.A. DE C.V.	\$7,202.21		Regalos para navidad
2112-1-000232	GESE: GESTION EDUCATIVA Y SERVICIOS EDUCATIV	\$51,040.00		Curso de certificación
2112-1-000238	FERNANDO BRAVO GUAYARDO	\$348,061.01		Adecuaciones de oficinas de Cto y SUR
2112-2-000031	WENDY SOSA AMERINERO	\$22,504.00		Archivo
2112-2-000207	SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO	\$13,630.00		licencias
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$2,013,115.48		Retención de ISR por nómina
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.64		retención
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$136,651.56		Retención de IMSS obrero
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$312,812.82		Retención de IMSS patronal
2117-05-00003	AFORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$496,710.19		Retención de IMSS RCY
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$4,348.10		Retención
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$2,288.22		Retención
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$55,553.03		Retención
2117-3381	só sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$241,139.00		ISR
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$24,010.55		Cumplimiento de convenios
Total		\$6,185,507.08	\$39,043.39	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	6,224,550.47	5,712,159.61
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	6,224,550.47	5,712,159.61

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,262,619.04
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,937,920.89
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	24,010.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	6,224,550.47

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2024
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características.

Es una cuenta que se tiene para el cumplimiento de convenios donde el patrón cumple y el trabajador puede pasar a cobrar por medio de cheque.

2162-01-00001 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO \$24,010.55 Cumplimiento de convenios

- Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Nada que manifestar

- Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Cuenta	Concepto	Provisión
2172-01-0001	PENSIONES	\$0.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$0.00

Se canceló la provisión que se había realizado para pago a corto plazo para jubilaciones y prestaciones para cumplir con el momento contable del devengado

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• Otros Pasivos

5. De las cuentas de otros pasivos se informa por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente. Nada que manifestar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo: naturaleza y monto. Nada que manifestar

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01/enero/2024 Al 31/dic/2024					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública Contribuida	Patrimonio Generado por Actividades	Hacienda Pública Generada por Actividades	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADICIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REAFIRMACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXERCICIO INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADICIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REAFIRMACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIO EN EL EJERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

El importe de los 11,892,150.01, es por el concepto de resultado del ejercicio 2023 por un importe de \$ 441.2
Se realizó la cancelación por la aplicación de nota de crédito a un proveedor provisionado en el ejercicio 2023 por un importe de \$ 8,017.94
Se realizó la cancelación por la aplicación de nota de crédito a un proveedor provisionado en el ejercicio 2023 por un importe de \$ 40,000.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2024	2023
EFECTIVO	-	-
BANCOS/DEPÓSITOS Y OTROS	17,009,905.18	20,717,972.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,009,905.18	20,717,972.54

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en proceso en bienes de uso público	-	-
Construcciones en proceso en bienes propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	3,137,983.71	316,719.73
Mobiliario y Equipo de Administración	688,885.18	241,689.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	50,380.03
Vehículos y Equipo de Transporte	1,658,800.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	790,298.53	24,650.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	157,702.17	222,720.00
Total	3,295,685.88	539,439.73

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	4,814,503.14
Modificaciones de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	2,069,153.29
Depreciación	1,400,072.24	210,005.62
Amortización	373,085.95	18,965.00
Incrementos en las provisiones	333,639.00	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Generación/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	412,381.48	6,654,790.89




CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Integración y validación de Otros Orígenes y Aplicaciones de operación					
		Diciembre			
EAA	Cargos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 74,733,067.79	EAA	Abonos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 78,441,135.15
EAI	Ingresos Recaudados	\$ 70,786,943.98	EAI	Egreso Pagado	\$ 71,106,321.85
	Variación	\$ - 3,946,123.81		Variación	\$ - 7,334,813.30
1	Diferencia	\$ 3,388,689.49			
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto		2024	Otros orígenes de operación		
Resultados del Ejercicio Abono/Descuento		-1,485,747.77	\$ -		
Resultados de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		944,807.15	\$ 3,388,689.49		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	\$ - 0.00		
ECS.F. Revaluación	Depreciación	373,006.62			
E.A. o B.C.	Amortización	33,639.00			
E.A. o B.C.	Incrementos en las provisiones	0.00			
ECS.F. Revaluación	Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00			
	Bienes Muebles	-34,634.00			
	Valoración de pasivos	566,675.76			
	Valoración de pasivos	-5,225.82			
	Valoración de pasivos	0.00			
	Disminución en cuentas por cobrar	0.00			
	Eliminación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00			
	Inversión pública o capitalizable	0.00			
ECS.F. Revaluación	Valoración Almacenes	6194.34			
	Inversión pública o capitalizable	0.00			
	Otros Orígenes	0			
	Otros Aplicaciones	0			
	Partidas extraordinarias	0			
	Otros ingresos y beneficios	0			
	Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-460,840.52			
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-462,183.48			
E.F.E	Diferencia	-48,459.34			
	Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma	44,120			
	Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma	8,0734			
	Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma	40,000.00			
	Diferencia total	0.00			

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Estado de Ingresos Presupuestarios	Estado Analítico del Ingreso del Presupuesto	Diferencia
6,224,550.47	3,949,539.50	2,275,010.97

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestada	Estado Analítico del Egreso
2117-01-00001	RETENCION IS	\$2,013,115.48	\$2,013,115.48	-
2117-01-00002	RETENCION IS	\$0.64	\$0.64	-
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$136,651.56	\$136,651.56	-
2117-05-00002	IMSS PATRON	\$312,812.82		\$312,812.82
2117-05-00003	APORTACION	\$496,710.19		\$496,710.19
2117-06-00001	10% ISR POR	\$4,348.10		
2117-06-00002	1.25% ISR PF	\$2,288.22		
2117-06-00003	10% ISR RET	\$55,553.03		
2117-3981	Impuesto sobre	\$241,139.00		\$241,139.00
TOTAL DE RETENCIONES		\$3,262,519.04	2,211,957.03	1,050,562.01

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestada	Estado Analítico del Egreso
2112-1-00008	CFE SUMINIS	\$15,038.39	\$38.39	15,000.00
2112-1-00016	TELEFONOS	\$5,418.53		5,418.53
2112-1-00021	JOSUE HERM	\$7,258.00		7,258.00
2112-1-00026	TRETALENT	\$234,999.74	\$0.00	234,999.74
2112-1-00029	ANTONIO SAL	\$170,113.54		170,113.54
2112-1-00071	CONSORCIO	\$6,000.00		6,000.00
2112-1-00077	HUGO GERAR	\$15,000.00	\$0.00	15,000.00
2112-1-00078	OSCAR HUGO	\$39,005.00	\$39,005.00	
2112-1-00096	PRIDE MEDIA	\$26,680.00	\$0.00	26,680.00
2112-1-00102	SELVYMAS S.	\$113,680.00		113,680.00
2112-1-00123	GRUPO META	\$249,980.00		249,980.00
2112-1-00134	SENTINEL TL	\$1,280.03		1,280.03
2112-1-00207	SUMINISTROS	\$251,380.40	\$0.00	251,380.40
2112-1-00215	CARLOS ALBE	\$40,000.00	\$0.00	40,000.00
2112-1-00217	ZUMGARE WL	\$499,999.15	\$0.00	499,999.15
2112-1-00221	ZAPATA DENI	\$52,700.39	\$0.00	52,700.39
2112-1-00223	GERARDO JIM	\$760,293.85	\$0.00	760,293.85
2112-1-00227	CENTRO DE B	\$6,666.64		6,666.64
2112-1-00230	DR PRODUCT	\$7,202.21		7,202.21
2112-1-00232	GESE: GESTI	\$51,040.00		51,040.00
2112-1-00239	FERNANDO B	\$348,061.01		348,061.01
2112-2-00031	WENDY SOSA	\$22,504.00		22,504.00
2112-2-00027	SUMINISTROS	\$13,630.00		13,630.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		2,937,920.88	39,043.39	2,898,877.49

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestada	Estado Analítico del Egreso
2162-01-00001	FONDOS EN A	\$24,010.55	\$24,010.55	
TOTAL DE FONDOS		\$24,010.55	\$24,010.55	\$0.00
		6,224,550.47	2,275,010.97	3,949,539.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

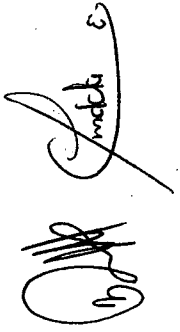
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables y sus modificaciones.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
QUERETARO			
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024			
Utr: Ingresos	Utr: Egresos	Fecha y	
(Cifras en pesos)			
Total de Ingresos Presupuestarios			
Total de Ingresos Contables			
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios			
2.1 Ingresos Financieros			
2.2 Incremento por Variación de Inventarios			
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones			
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios			
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios			
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales			
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos			
Total de Ingresos Contables			

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
QUERÉTARO			
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables			
Usr: dierfinez	Fecha y 20/dic./2024	2:55 p.m.	
Reg:	Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024		
(Cifras en pesos)			
1. Total de Egresos Presupuestarios			
			\$75,065,881.36
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables			
2.1M Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización			\$5,209,731.67
2.2 Materiales y Suministros			\$187,811.79
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración			\$713,886.9
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte			\$1,659,800.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad			\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$790,298.53
2.9 Activos Biológicos			\$0.00
2.10 Bienes Intangibles			\$0.00
2.11 Activos Intangibles			\$9,132.9
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público			\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios			\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital			\$0.00
2.15 Concesión de Préstamos			\$0.00
2.16 Compra de Títulos y Valores			\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otros Erogaciones Especiales			\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública			\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables			\$0.00
			\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios			
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			\$2,346,562.07
3.2 Provisiones			\$405,705.95
3.3 Diminución de Inventarios			\$0.00
3.4 Otros Gastos			\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable			\$0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)			\$193,856.2
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios			\$0.00
			\$0.00
4. Total de Gastos Contables			
			\$72,922,937.6

La disminución en inventarios es porque en almacenes quedo importe de los bienes en suministro que se han ido entregado en el transcurso de este año



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contienen información sobre las cuentas de orden, tanto contables como presupuestales que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes Concesionados o en Comodato

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTÍAS	1,474,813.14
JUICIOS	-
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	20,913,905.71

En vales y garantías se tienen las garantías que avalan el cumplimiento de los contratos que están vigentes.

El registro del Comodato se realiza en base al inventario físico, realizado al cierre del periodo que se presentan los estados financieros, es importante mencionar que el registro se realiza sin considerar las adecuaciones a las instalaciones de las oficinas que comprenden las puertas, cancelería, inodoros, etc., que están en costo global; los cuales, se registran en las cuentas de orden en cuanto se tenga el precio estimado por cada artículo y el costo de instalación, hay bienes que no se cuenta con la factura de adquisición por lo que al igual al no contar con su costo de adquisición no se pudieron considerar este registro. Adicionalmente se tienen bienes dentro del inventario que al momento no se han recibido físicamente y no se consideraron en el registro hasta que se cuente con la recepción de dichos bienes. Se modificó el comodato por un importe de \$ 87,649.60, debido a que se realizó baja de 4 laptops.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Relación de bienes muebles en comodato con el Poder Ejecutivo		
Cantidad	Descripción	Valor
2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2.5	68,184.80
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W PMPO	2,468.84
11	ANTENA WIFI (ACCES POINT)	50,274.40
2	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	19,024.00
1	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	159,500.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	191,400.00
2	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL 6MM	21,344.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	612.37
38	AUDIFONOS DIADEMA CON MICROFONO	6,239.36
2	BANCO / PERIQUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical p/40 U.R NE	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm MEDIDAS 56	16,808.40
3	BIOMBO DE CRISTAL 6MM MEDIDAS 56	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	7,064.40
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	4,172.52
15	CAMARA	49,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"x19"x 1UR	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7-	1,700,628.44
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC	150,339.48
2	CONMUTADOR	35,844.00
1	CONTROLADOR	11,173.12
1	DESARROLLO PÁGINA WEB	92,974.00
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES	481,400.00
4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	33,686.40
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,750,155.80
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	104,561.24
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 M2	84,129.00
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 M2	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO EN L RECEPCION	228,114.00
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO	101,755.20
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON CUBIERTA	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	230,724.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	132,762.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	293,977.53
2	ESTACION AUTÓNOMA ALTER DE	5,127.20
2	ESTACIÓN DE MICROFONO	13,722.80
2	FIREWALL	35,333.60

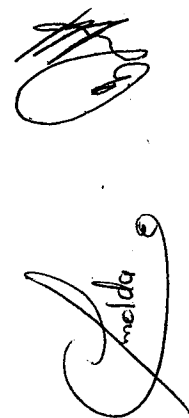
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	FRIGOBAR	12,493.20
1	GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES	4,544.88
2	GATEWAY	29,925.68
2	GRABADOR SISTEMA NVR	16,372.24
6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	64,832.40
1	JUEGO DE BOCINAS	7,519.12
1	KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO DE	83,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO ANUNCIO	78,880.00
11	LAP TOP CORE I7	282,047.04
2	LECTOR / CHECADOR	24,972.48
1	LIBRERO TIPO BOISERIE 6	64,345.20
3	LICENCIA MICROSOFT	845,003.16
1	LICENCIA VMWARE VSPHERE	127,499.08
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2 CORE OLP	14,442.05
8	MAMPARA ATENCION AL PÚBLICO	26,726.40
1	MARCH UNU0076	240,982.00
1	MARCH UNU0086	240,982.00
1	MARCH UNU0116	240,982.00
1	MARCH UNU0146	240,982.00
1	MARCH UNZ9376	240,982.00
1	MARCH UNZ9386	240,982.00
1	MARCH UPB9736	240,982.00
1	MARCH UPB082G	240,982.00
1	MARCH UPB089G	240,982.00
1	MARCH UPE723G	240,982.00
2	MESA CIRCULAR BAJA MELAMINA	5,568.00
19	MESA CIRCULAR BAJA MELAMINA	124,746.40
7	MESA CUADRADA	64,351.00
1	MESA CUBIERTA CRISTAL	8,236.00
3	MESA OVALADA DE JUNTAS	192,989.20
1	MESA PERIQUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE PATAS	88,670.40
1	Mezclador audio 3 canales USB	1,868.76
2	MICROONDAS	6,403.20
3	MURO MOVIBLE SONO-AISLANTE	445,266.00
88	NO BREAK	77,518.08
3	NOBREAK UPS	59,054.44
1	PANEL DE CONECTORES PARA SALA DE	5,095.88
4	PANTALLA 55"	186,309.92
3	PANTALLA SMART TV 60"	83,554.80
2	PELICULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

49	PERSIANA ENROLLABLE SCREEN GRIS	85,174.91
2	PINTARRON	35,229.20
30	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM 80CM X	34,104.00
19	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN CRUZ	43,778.40
4	PROYECTOR	149,016.00
4	RADIO PTP	74,070.64
2	RECEPTOR DE DOCUMENTOS	31,215.60
1	REVISTERO METAL NEGRO	2,934.80
1	ROUTEADOR / ROUTER	12,529.16
2	SCANNER	34,747.62
1	SENTRA UNU002G	336,042.00
1	SENTRA UNU015G	336,042.00
1	SENTRA UNZ99G	336,042.00
1	SENTRA UNZ940G	336,042.00
36	Señalamiento en lámina de aluminio	24,474.76
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE	715.75
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE	554.22
2	SERVIDOR	280,993.76
52	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO	133,110.00
60	SILLA DE PLASTICO CONCHA DOVE GREY	236,640.00
12	SILLA DE PLASTICO CONCHA NEGRA	47,328.00
83	SILLA DE PLASTICO NEGRO	187,746.00
16	SILLA DE PLASTICO VERDE	36,192.00
1	SILLA DIRECTIVA NEGRA	28,025.60
36	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	605,937.60
24	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	195,436.80
32	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	253,900.80
31	SILLA OPERATIVA CON DESCANSA	162,539.20
2	SILLA PIEL SINTETICA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	39,724.20
1	SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS	248,283.38
2	SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS	321,784.00
7	SWITCH	574,749.84
80	TELEFONO IP	185,580.28
6	TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS	37,868.20
7	TRANSCIVER	21,483.28
1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	369,598.04
1	XTRAIL UNU635G	493,822.00
TOTAL GENERAL		19,038,092.55



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las garantías registradas se derivan para el cumplimiento de los contratos celebrados con los proveedores

J. melder

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2

meida

2

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Nada que manifestar

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera sucinta, por lo tanto, deben informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

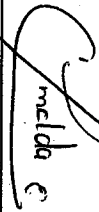
En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias	2022	2023
Cuentas de Ingresos		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,236,450.00	67,219,993.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,550,493.98	1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	70,786,943.98	68,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,786,943.98	68,462,476.14

Cuentas de Egresos	2022	2023
Cuentas de Egresos		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$327,121.25	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,304,925.68	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$75,214,254.42	\$69,252,864.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$75,055,861.35	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,055,861.35	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$71,106,321.85	\$60,691,075.91

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


Diana Manuarez Diaz
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto


Ana Inelda Elizondo Castro
Analista de Contabilidad