

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO 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 (LCCG).

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



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

**2 Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel **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 ponente.  
**El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período 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. Explicó 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.**

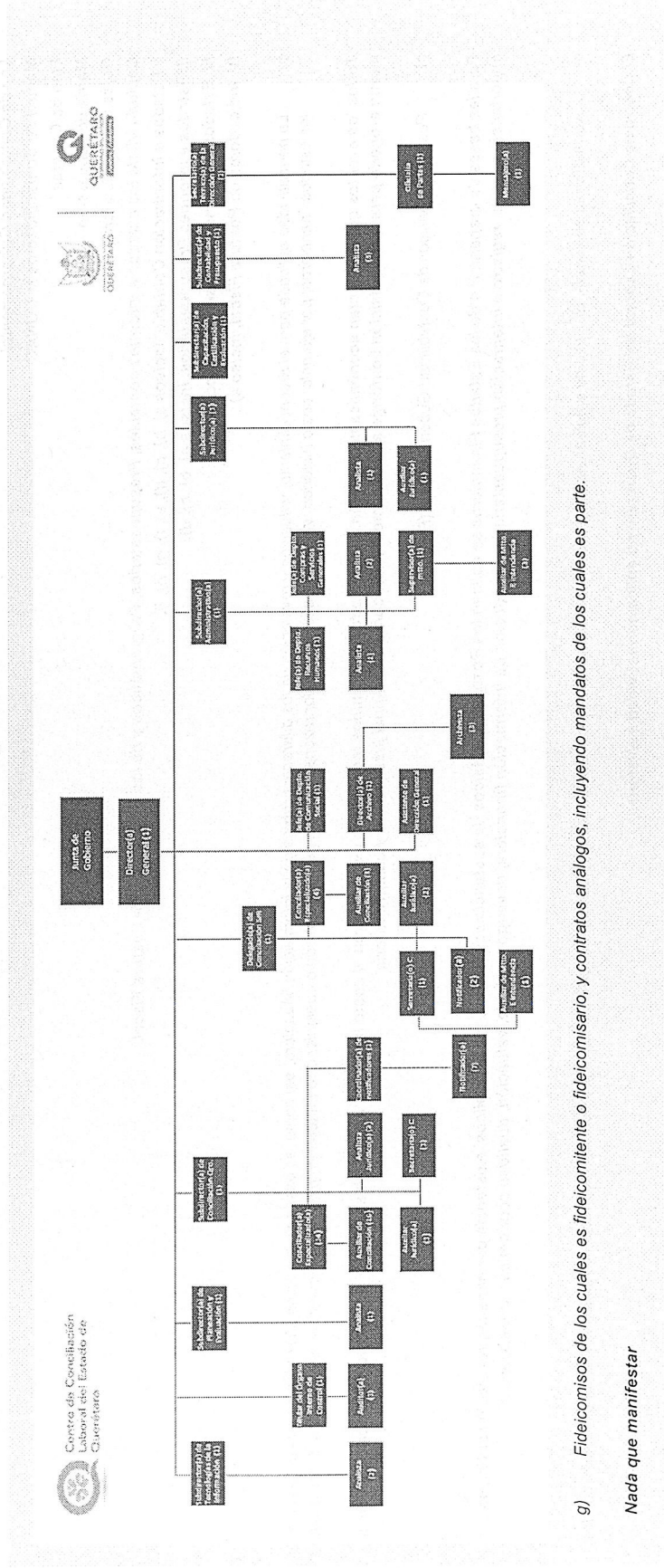
**3 Organización y Objeto Social**

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**
- 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 este obligado a pagar o retener.**  
**Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios**  
**Declaración informativa mensual de proveedores**
- f) **Estructura organizacional básica.**

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

*[Handwritten signature]*  
Medda E

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

**4 Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará 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), i),

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 aplicada 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), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los

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

5 Políticas de Contabilidad Significativas

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



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

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/mar./2024

Usu: amartinez  
rptPasivosContingentes

Fecha y hora: 05:08 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-0001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$420,000.00
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,856,402.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,372,435.43
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$420,000.00
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,856,402.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,372,435.43
<b>Total</b>		<b>\$9,297,676.54</b>

Provisiones: 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 esta generando el registro conforme a lo devengado y presupuestado con el recurso del 2023  
En el mes de octubre 2023, se realizo la cancelación de la provisión mandandolo a la cuenta de REA 2022



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 Sente público, ya sea retrospectivos o

Se realizo 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 informará 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 informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Nada que Manifestar

  
Carmela E

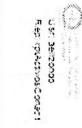
**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**7 Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida 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 CONAC



Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles  
Al 31 de diciembre de 2023  
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Fecha y Cuenta: 2024  
Nota de Impresión: 03:59 p. m.  
Página: 1 de 6

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

Grupo: 1241					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5111000096-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 207CM, CON CREDENZA, LARGO DE 71CM, ANCHO 80CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$9,377.44	Pieza	\$9,377.44
5111000097-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 207CM, CON CREDENZA, LARGO DE 160 A 180 CM, ANCHO 80CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$10,031.68	Pieza	\$10,031.68
5111000098-1	MESA RECTANGULAR DE MELAMINA DE 207CM DE LARGO, 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99
5111000098-2	MESA RECTANGULAR DE MELAMINA DE 207CM DE LARGO, 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99
5111000099-1	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 207CM Y 80 CM DE LARGO, 160 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, CREDENZA CON DOS CALONES Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160x48x95 LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 120x60x50 CM CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000102-1	ENTREPANOS DE MELAMINA PARA ARCHIVO REYALIS DE 8 ENTREPANOS CON PUERTA A LA DERECHA CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000103-1	ENTREPANOS DE MELAMINA PARA ARCHIVO REYALIS DE 8 ENTREPANOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
Total Categoría: 1241-1		23			\$422,903.90

GPP  
Snelde





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

5191000133-1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7FE SNAH0R3G0H1778G170B0E05M1	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5191000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7FE SNAH0R3G0H1778G170B0E05M1	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5191000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7FE SNAH0R3G0H1778G170B0E05M1	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5191000134-1	LAPTOP ASUS E423P4300X 15.6" 2GB RAM 500GB HD 13930HEX130RE16	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
--------------------------	-----------------	--------------	--------------------	----------------------	-----------

5191000134-2	LAPTOP ASUS E423P4300X 15.6" 2GB RAM 500GB HD 13930HEX130RE16	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31
5191000135-1	MSI Z87S60M LGA1150 DDR3 16GB RAM 1TB HDD 1000W PSU Z87S60M	1	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97
5191000136-1	DELL OPTIPLEX 3300 INTERIOR 15.6" 8GB RAM 1TB HDD 13930HEX130RE16	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5191000136-2	DELL OPTIPLEX 3300 INTERIOR 15.6" 8GB RAM 1TB HDD 13930HEX130RE16	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5191000136-3	DELL OPTIPLEX 3300 INTERIOR 15.6" 8GB RAM 1TB HDD 13930HEX130RE16	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5191000137-1	HP T6700 28" PPM 16M Y COLOR 57HEP11370W MULTIFUNCIONAL A	1	\$16,573.77	Pieza	\$16,573.77
5191000139-1	MEMORIA HP 8GB 1.87TB SSD P1237	1	\$26,651.00	Pieza	\$26,651.00
5191000139-1	MEMORIA HP 8GB 1.87TB SSD P1237	1	\$22,145.46	Pieza	\$22,145.46
Total Categoría: 1241-3		35			\$716,599.99

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5191000185-1	REFRIGERADOR DE 107.50 LITROS CON UNIDADES PARA 2 PARES DE MANOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5191000187-1	DOMINIO DE MEGABYTE 120 DBPOVIDE ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-2	DOMINIO DE MEGABYTE 120 DBPOVIDE ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000188-1	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXEL X ZOOM 20 MTS. IR EXIR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
5191000188-2	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXEL X ZOOM 20 MTS. IR EXIR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
Total Categoría: 1241-9		6			\$44,644.24
Total Grupo: 1241		84			\$1,183,948.13

*Handwritten signature: O. C. Melde*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>Grupo: 1242</b>						
Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video						
5231000013-1	CÁMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T7	1		\$15,660.00	Pieza	\$15,660.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1242-3</b>	<b>1</b>	<b>\$15,660.00</b>		<b>\$15,660.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1242</b>	<b>1</b>			<b>\$15,660.00</b>
<b>Grupo: 1243</b>						
Categoría: 1243-1 Partida genérica: 531 - Equipo Médico y de Laboratorio						
53110000276-3	DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS; BATERIAS; CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS; MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO	1		\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02
53110000276-4	DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS; BATERIAS; CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS; MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO	1		\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02
<b>Total Categoría:</b>		<b>1243-1</b>	<b>2</b>	<b>\$50,380.04</b>		<b>\$50,380.04</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1243</b>	<b>2</b>			<b>\$50,380.04</b>
<b>Grupo: 1246</b>						
Categoría: 1246-5 Partida genérica: 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
5651000104-1	NVR 8 Integripixel (4K) 7.32 canales / 18 Puertos PoE+7 Soporta Ca maras con licencia Intel / FRU-Connect / 2 Bays de Disco Duro / Switch PoE 300min / HDMI en 4K DS-7632N1P-KZ16P	1		\$24,650.00	Pieza	\$24,650.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1246-5</b>	<b>1</b>	<b>\$24,650.00</b>		<b>\$24,650.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1246</b>	<b>1</b>			<b>\$24,650.00</b>
<b>Grupo: 1251</b>						
Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software						
5911000001-1	SOFTWARE	1		\$72,300.00	Pieza	\$72,300.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1251</b>	<b>1</b>	<b>\$72,300.00</b>		<b>\$72,300.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1251</b>	<b>1</b>			<b>\$72,300.00</b>
<b>Grupo: 1254</b>						
Categoría: 1254-1 Partida genérica: 597 - Licencias Informáticas e Intelectuales						
5971000002-1	LICENCIA OFICE 365 2019 OLPNL GOV EN ESPAÑOL PARA WINDOWS 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1		\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5971000002-10	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-11	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-12	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-13	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-14	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-15	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-16	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-17	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-2	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-3	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-4	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-5	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-6	Licencia office 365 2019 OLPNL GOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00

*[Handwritten signature]*

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

5971000002-7	Licencia office Sid 2019 OL.P.N.L.Gov.OL.P.N.L.Gov.en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-8	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 02-1-10618	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-9	Licencia office Sid 2019 OL.P.N.L.Gov.OL.P.N.L.Gov.en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-1	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 02-1-10618	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-2	Licencia office Sid 2019 OL.P.N.L.Gov.OL.P.N.L.Gov.en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-3	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
<b>Total Categoría:</b>		<b>1254-1</b>	<b>20</b>		<b>\$222,720.00</b>
<b>Total Grupo:</b>		<b>1254</b>	<b>20</b>		<b>\$222,720.00</b>

Número Total de Bienes: 89      Total de Montos: \$1,569,658.17

- 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*
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del 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:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5

*Roberto F. Saldívar*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4	BIENES MUEBLES			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		10	10
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería		3	33.3
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		10	10
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		3	33.3
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5	20
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales		3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos		5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video		3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5	20
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio		5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio		5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		5	20
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre		5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques		5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial		5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario		5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones		5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte		5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad <sup>1</sup>		.	.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		10	10
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario		10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial		10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción		10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación		10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta		10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos		10	10

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Pamela E.

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

<b>1.2.4.8</b>	<b>Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Arboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

- a) *Inversiones en valores.*  
*Nada que Manifiestar*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*  
*Nada que Manifiestar*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*  
*Nada que Manifiestar*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*  
*Nada que Manifiestar*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*  
*Nada que Manifiestar*



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Nada que Manifestar

b) Enlister los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos 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.

Recurso	Tipo de Ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Recaudado
Participaciones Federales 2023	Estatal	5,350,000.00	5,350,000.00		10,700,000.00
Participaciones Federales 2024	Estatal			5,350,000.00	5,350,000.00
Total de recurso recaudado					16,050,000.00

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Abril	junio	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Por Recaudar
Participaciones Federales 2023	Estatal										-
Participaciones Federales 2024	Estatal	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	8,250,000.00	4,386,450.00	53,186,450.00
Total de recurso por recaudar											53,186,450.00

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 consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la

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 informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

b) El manual de Contabilidad se encuentra en proceso, ya se ha realizado una entrega a revisión interna

c) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO  
Cuenta Pública  
Ejercicio 2023  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023  
(Pesos)

<b>Organismo</b> Programa	<b>CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO</b> Programa de Conciliación Laboral
------------------------------	--



Adhesión con el Plan Estatal de Desarrollo  
En virtud de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presente informe de gestión y el manual de procedimientos de conciliación laboral, se encuentran sujetos a la Ley y a la Ley de Procedimientos de Conciliación Laboral, por lo que se garantiza el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y la participación comunitaria y aplicando la Ley y la Ley de Procedimientos de Conciliación Laboral, por lo que se garantiza el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas y la participación comunitaria.

Objetivos	Indicadores	Meta programada anual	Sentido del Indicador	Avance
1. Elaboración y firma del convenio de conciliación	Porcentaje de casos que se han concluido y la conciliación de procedimientos de conciliación laboral en materia individual	25	Discrepancia	21
2. Elaboración y ejecución del programa de conciliación social denominada conciliación laboral (solución para los hechos)	Porcentaje de casos que se han concluido y la conciliación de procedimientos de conciliación laboral en materia individual	100%	Asumiente	100%
3. Conciliaciones por medio de la mediación	Porcentaje de casos que se han concluido y la conciliación de procedimientos de conciliación laboral en materia individual	100%	Asumiente	100%

NOTA: El Programa está conformado con el Presupuesto del ejercicio fiscal 2023.

*Roberto Sandoval*



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 conocían 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.



Meldu E

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

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**1) 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

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ .00
Subtotal APORTACIONES	\$ .00
Subtotal CONVENIOS	\$ .00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ .00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ .00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ .00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,050,000.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	16,050,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ .00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ .00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00

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

marzo	Importe
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$10,700,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$5,350,000.00
<b>Total</b>	<b>\$16,050,000.00</b>

Integración de intereses generados al 31 de marzo del 2024

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$18,873.35
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$141,304.27
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$33,572.37
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$110,322.39
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$60,669.41
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$15,333.00
Recursos propios	\$3,96
<b>Total</b>	<b>\$380,078.75</b>

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,877,706.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 233,331.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 83,205.84
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 13,194,243.33</b>

*C. Medina E.*

**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 CARACTER PEF	7,171,663.09	65%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,834,973.04	17%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,424,536.22	13%

Los gastos que representan mas 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 DOCUMENTOS	-	0%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,720.29	81%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	0%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,540.79	12%

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

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

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	%
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	966,872.06	57%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	236,853.47	14%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	322,267.08	19%

Los gastos que representan mas 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 OTROS	IMPORTE	%
4400 AYUDAS SOCIALES	75,627.00	32%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	157,704.00	68%

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

Son por la entrega de becas al personal que estan estudiando y a los hijos que estan cursando algun grado de estudio

El pago por una persona pensionada y una jubilada

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	0%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	0%

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	20,683,326.39	20,717,972.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
<b>Suma</b>	<b>20,683,326.39</b>	<b>20,717,972.54</b>

Efectivo

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

Concepto	Importe
EFFECTIVO	-
<b>Suma</b>	<b>-</b>



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

**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	70,446.57
BAN BAJIO 351866590105	12,181.21
BAN BAJIO 39486600101	84,809.42
BAN BAJIO 351866590106	207,608.71
BAN BAJIO 351866590107	1,822,855.87
BAN BAJIO 351866590108	6,214,922.05
BAN BAJIO 351866590109 FEIEF	772,782.48
BAN BAJIO 351866590110 PART22	6,542,466.79
BAN BAJIO 351866590111	2,542,890.37
BAN BAJIO 351866590112	2,412,362.92
<b>Suma</b>	<b>20,683,326.39</b>

**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	-
<b>Suma</b>	<b>-</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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	\$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	\$ .00	#DIV/0!
<b>Suma</b>	<b>0</b>	

**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.

**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. (excepto cuentas por cobrar de contribuciones 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 costeo 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

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

- **Almacenes**

- 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 A partir del mes de agosto del 2022 se lleva la cuenta contable de almacén, con el método de PEPS

- **Inversiones Financieras**

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

- Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo. Nada que manifestar

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

- Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros 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.*

CUENTA DE BIENES MUEBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Muebles de Oficina y Estantería	422,903.89	10,572.81	14,280.80	Linea recta	10%		Buen estado
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	716,599.98	58,720.95	252,298.21	Linea recta	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	249.99	4,777.88	Linea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Cámaras Fotograficas y de Video	15,660.00	3,151.35	15,576.93	Linea recta	33%		Buen estado
Equipo médico y de laboratorio	50,380.03	2,518.98	2,518.98	Linea recta	20%		Buen estado
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,650.00	616.26	616.26	Linea 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 informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Software	72,300.00	1,807.50	14,460.00	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Licencias Informáticas e Intelectuales	222,720.00	5,568.00	16,704.00	Línea recta	10%		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	1,183,948.11	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	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,650.00	24,650.00
Subtotal BIENES MUEBLES	1,274,638.14	1,254,638.14
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	222,720.00	222,720.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	295,020.00	295,020.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	290,069.06	214,238.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	31,164.00	23,788.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	321,233.06	238,027.22
Suma	1,248,425.08	1,311,630.92

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

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

**Activo Diferido**  
Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán 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 desagregación 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.

a) Menor o igual a 90 días		
Cuenta	Concepto	Facilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO	Importe \$19,214.21 consumo de combustible
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,406.39 luz de SUR
2112-1-000021	JOSUE HERMES MARTINEZ MENDEZ	\$2,700.00 garrafones
2112-1-000026	TREETALENT	\$54,520.00 curso de instructores
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	\$39,005.00 curso portación civil
2112-1-000102	SELVYMAS S. DE R.L. DE C.V.	\$56,840.00 servicio de vigilancia
2112-1-000207	SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL	\$53,222.80 enseres menores
2112-1-000214	FUNDACION DE INVESTIGACION PARA EL	\$116,000.00 curso de recaudación e interpretación de
2112-1-000215	CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA	\$80,000.00 honorarios judiciales
2112-1-000223	GERARDO JIMENEZ SAANCHEZ	\$429,987.64 desarrollo financiero para EF por FF
2112-1-000226	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TREBOL, S.A. DE C.V.	\$3,451.00 desarrollo de sistema de requisiciones papelería

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

21117-01-00001	RETENCION ISR	\$532,595.27	Retención de ISR por nomina
21117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21	retencion
21117-05-00001	IMSS OBRERO	\$99,726.05	Retención de IMSS obrero
21117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$302,888.58	Retención de IMSS patronal
21117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$241,642.00	Retención de IMSS RCV
21117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$3,786.60	Retención
21117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$272.54	Retención
21117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$16,500.16	Retención
21117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$96,622.00	ISN
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$84,794.16	Cumplimiento de convenios
Total		2,243,174.61	

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	2,243,174.61	5,712,159.61
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>2,243,174.61</b>	<b>5,712,159.61</b>

• 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	1,197,411.41
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	960,969.04
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	84,794.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,243,174.61</b>

• Pasivo No Circulante

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

Concepto	2024
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>0</b>

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

- **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

2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	884,794.16	Cumplimiento de convenios
---------------	--	------------	---------------------------

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.

- **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 cancelo la provisión que se habia realizado para pago a corto plazo para jubilaciones y prestaciones para cumplir con el momento contable del devengado

- **Otros Pasivos**

5. De las cuentas de otros pasivos se informará 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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$ 0.00	\$ 4,814,503.14	-\$ 1,578,226.52	\$ 0.00	\$ 3,236,276.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,235,835.42	\$ 0.00	\$ 3,235,835.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 4,814,503.14	-\$ 4,814,503.14	\$ 0.00	\$ 0.00
REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44120	\$ 0.00	\$ 44120

El importe de los 11,884,726.01, es por el concepto de resultado del ejercicio 2022

Se hizo cancelación de ingresos por aplicación de Notas de Credito que se aplico como sanción a los proveedores que no cumplieron en tiempo y forma el contrato y son del ejercicio 2022, por un importe de \$ 5,984.78

Se realizó la cancelación del importe de 7,424.00 saldo pendiente de pago del ejercicio 2022, pero la prestación de servicio no se llevo a cabo y el proveedor emitió nota de credito

Se realizo la cancelación de la provisión de jubilados y pensionados que se tenía del ejercicio 2022, con la cuenta de REA 2022, por un importe de 102,764.07

Se realizo la cancelación por la aplicación de nota de credito a un proveedor provisionado en el ejercicio 2023 por un importe de 441.2

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/TESORERÍA	20,683,326.39	20,717,972.54
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>20,683,326.39</b>	<b>20,717,972.54</b>

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

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		2024	2023
<b>Concepto</b>			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		-	-
Terrenos		-	-
Viviendas		-	-
Edificios no Habitacionales		-	-
Infraestructura		-	-
Construcciones en proceso en bienes de uso público		-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-
Otros Bienes Inmuebles		-	-
<b>Bienes Muebles</b>		<b>337,208.80</b>	<b>316,719.73</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		337,208.80	241,689.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-	50,380.03
Vehículos y Equipo de Transporte		-	-
Equipo de Defensa y Seguridad		-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-	24,650.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		-	-
Activos Biológicos		-	-
Otras Inversiones		-	222,720.00
<b>Total</b>		<b>337,208.80</b>	<b>539,439.73</b>

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
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>3,235,835.42</b>	<b>4,814,503.14</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	3,185,389.73	2,069,153.29
Depreciación	75,830.34	210,499.54
Amortización	7,375.50	18,366.00
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>32,760.15</b>	<b>6,654,790.89</b>





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

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.

**VI CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Estado de Situación Financiera Pasivo	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Diferencia
2,243,174.61	720,657.79	1,522,516.82

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

2117-01-00001	RETENCION ISR	\$532,595.27	532,595.27		-
2117-01-00002	RETENCION ISR	\$0.21	\$0.21		-
2117-05-00001	IMSS OBREROS	\$99,726.05	\$99,726.05		-
2117-05-00002	IMSS PATRON	\$302,888.58		\$302,888.58	-
2117-05-00003	APORTACION	\$241,642.00		\$241,642.00	-
2117-06-00001	10% ISR POR	\$3,786.60	\$3,786.60		-
2117-06-00002	1.25% ISR PF	\$272.54	\$272.54		-
2117-06-00003	10% ISR RET	\$16,500.16	\$16,500.16		-
2117-3981	Impuesto sobre	\$96,622.00		\$96,622.00	-
<b>TOTAL DE RETENCIONES</b>		<b>\$1,294,033.41</b>	<b>652,880.83</b>	<b>641,152.58</b>	<b>-</b>

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-1-00004	ESTACIONES	19,214.21	-	19,214.21	-
2112-1-00008	CFE SUMINIS	9,406.39	9,406.39		-
2112-1-00021	JOSUE HERM	2,700.00	2,700.00		-
2112-1-00026	TREETALENT	54,520.00	54,520.00		-
2112-1-00078	OSCAR HUGO	39,005.00	39,005.00		-
2112-1-000102	SELYMAS S.	56,840.00		56,840.00	-
2112-1-000207	SUMINISTROS	53,222.80	53,222.80		-
2112-1-000214	FUNDACION E	116,000.00	116,000.00		-
2112-1-000215	CARLOS ALBE	80,000.00	80,000.00		-
2112-1-000223	GERARDO JIM	429,987.64	429,987.64		-
2112-1-000226	DISTRIBUIDO	3,451.00	-	3,451.00	-
<b>TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR</b>		<b>864,347.04</b>	<b>764,841.83</b>	<b>79,505.21</b>	<b>-</b>

*OSP*  
*Smeldez*



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2162-01-00001	FONDOS EN A	\$84,794.16	\$84,794.16	-	\$0.00
TOTAL DE FONDOS		\$84,794.16	\$84,794.16	\$0.00	\$0.00
		2,243,174.61	1,522,516.82	720,657.79	-

La conciliación se presentará 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 CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

	Fecha y	
1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	04/abr./2024	\$16,430,078.76
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00
4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		\$16,430,078.76

Usu: dmartinez

Rep:

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y

06:30 p. m.

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

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**QUERÉTARO**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024  
 (Cifras en pesos)

Fecha y  
06:30 p. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$12,994,236.10</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$86,196.82</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,695.82
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
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 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION 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
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$286,144.05</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$83,205.84
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$0.00
3.5 INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$202,938.21
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$13,194,243.33</b>

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

*[Firma]*  
 2

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen 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	349,755.03
JUICIOS	4,648,838.27
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>24,437,685.87</b>

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

En el apartado de juicios se esta registrando la obligación de jubilados y pensionados de dos trabajadores del CCL, de acuerdo al estudio actuarial.

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 modifico el comodato por un importe de \$ 87,649.60, debido a que se realizo 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	Suma de Costo
2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	68,184.80
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W	2,463.84
11	ANTENA WIFI (ACCES POINT)	50,274.40
2	ANUNCIO 2D LÁMINA DE	19,024.00
1	ANUNCIO 2D LÁMINA DE	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE	159,500.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE	191,400.00
2	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL	21,344.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	612.37
38	AUDIFONOS DIADEMA CON	6,259.36
2	BANCO / PERIQUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical p/40	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm	16,808.40
3	BIOMBO DE CRISTAL 6MM	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10	7,064.40
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45	4,172.52
15	CAMARA	43,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"X19"X	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,700,628.44
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	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	33,686.40
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,750,155.80
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	104,561.24
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35	84,129.00
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO EN L	228,114.00
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO	101,755.20
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	230,724.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO	132,762.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO	293,977.53
2	ESTACION AUTÓNOMA ALTER DE	5,127.20
2	ESTACION DE MICROFONO	13,722.80
2	FIREWALL	35,333.60

*[Firma manuscrita]*  
Cmela 8

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	FRIGOBAR	12,493.20
1	GABINETE DE PARED PARA 12	4,544.88
2	GATEWAY	29,925.68
2	GRABADOR SISTEMA NVR	16,372.24
6	IMPRESORA LASER	64,832.40
1	JUEGO DE BOCINAS	7,519.12
1	KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO	83,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO	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	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2	14,442.05
8	MAMPARA ATENCIÓN AL PÚBLICO	26,726.40
1	MARCH UNU007G	240,982.00
1	MARCH UNU008G	240,982.00
1	MARCH UNU011G	240,982.00
1	MARCH UNU014G	240,982.00
1	MARCH UNZ937G	240,982.00
1	MARCH UNZ938G	240,982.00
1	MARCH UPA973G	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 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	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	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

*[Handwritten signature]*  
C. melda E

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

49	PERSIANA ENROLLABLE SCREEN	85,174.91
2	PINTARRON	35,229.20
30	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM	34,104.00
19	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN	43,778.40
4	PROYECTOR	148,016.00
4	RADIO PTP	74,070.64
2	RECEPTOR DE DOCUMENTOS	31,215.60
1	REVISOR METAL NEGRO	2,934.80
1	RUTEADOR / ROUTER	12,529.16
2	SCANNER	34,747.62
1	SENTRA UNU002G	336,042.00
1	SENTRA UNU015G	336,042.00
1	SENTRA UNZ939G	336,042.00
1	SENTRA UNZ940G	336,042.00
36	Señalamiento en lámina de	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	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENTO	133,110.00
60	SILLA DE PLASTICO CONCHA DOVE	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 CALAS	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
<b>Total General</b>		<b>19,439,092.57</b>

*[Handwritten signature]*  
melda 2

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

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

2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

RELACION DE GARANTÍAS									
Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios de	Vencimiento	Banco/Fianza	# Cheque/Fianza		
HDI Seguros, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/105/2022	19/01/2023	\$8,907.72	Seguros de vehículos	24/02/2024	Fianza Dorama	N/A		
Oscar Hugo Soto Bautista	CCL/EO/CA/013/2023	21/04/2023	\$562.50	Etapa 4 de la NOM-030 SJR	30/11/2023	Bancomer	2051		
Oscar Hugo Soto Bautista	CCL/EO/CA/013/2023	21/04/2023	\$1,118.75	Etapa 4 de la NOM-030 ORO	30/11/2023	Bancomer	2052		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/EO/CA/026/2023	02/05/2023	\$5,730.00	Equipo cómputo	02/05/2024	Banamex	11		
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCL/EO/CA/032/2023	03/05/2023	\$8,814.76	Mobiliario	03/05/2025	Inbursa	274770		
Brobit México, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/042/2023	11/05/2023	\$1,852.86	Equipo cómputo	11/05/2026	Inbursa	58		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/EO/CA/041/2023	17/05/2023	\$4,760.00	Equipo cómputo	17/05/2024	Banamex	18		
Sentinel TI, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/044/2023	18/05/2023	\$2,144.76	Licencias antivirus	18/05/2024	Bancomer	386		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/EO/CA/045/2023	25/05/2023	\$228.52	Licencia de zoom	14/09/2024	Banamex	19		
Comunicación Central de Querétaro, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/043/2023	29/05/2023	\$9,600.00	Licencias de office	18/05/2024	Santander	650		
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/EO/CA/034/2023	10/05/2023	\$6,608.10	Mobiliario	10/05/2025	Banorte	3051		
Seguros Afirmo, S.A. de C.V. Afirmo Grupo Financiero	CCL/EO/CA/056/2023	29/09/2023	\$21,979.70	Seguro de Vida	29/09/2024	Liberty Fianzas	2441064		
Seguros Afirmo, S.A. de C.V. Afirmo Grupo Financiero	CCL/EO/CA/055/2023	02/08/2023	\$16,486.55	Seguro Inmuebles	02/08/2024	Liberty Fianzas	2431682		
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/EO/CA/075/2023	28/09/2023	\$4,550.67	Mobiliario	10/10/2025	Santander	8		
ZAPATA CÉNS CONTADORES	CCL/EO/CA/076-BIS/2023	04/09/2023	\$567.21	Mobiliario	04/09/2025	Banorte	3068		
PUBLICOS, S.C.P.	CCL/EO/CA/083/2023	04/09/2023	\$8,695.00	Auditoría externa	19/01/2024	Dorama	23A47543		
GRUPO HORREU, S.A. DE C.V.	CCL/EO/CA/075-BIS/2023	05/09/2023	\$1,568.68	Mobiliario	05/09/2025	Santander	13		
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTAÑEDA	CCL/EO/CA/077-BIS/2023	07/09/2023	\$2,751.10	Mobiliario	07/09/2025	Inbursa	281559		
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTAÑEDA	CCL/EO/CA/077/2023	07/09/2023	\$2,852.30	Mobiliario	07/09/2025	Inbursa	281557		
SERGIO ALBERTO MARTÍNEZ LOZANO	CCL/EO/CA/085/2023	18/09/2023	\$396.00	Frigobar	18/09/2025	Banorte	8		
SATURNO NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	CCL/EO/CA/089/2023	19/09/2023	\$201.84	Aspiradoras	19/09/2025	BanBajo	764914		
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/EO/CA/076/2023	28/09/2023	\$489.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3132		
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/EO/CA/076-bis/2023	28/09/2023	\$1,080.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3133		
Nova Soluciones MM, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/113/2023	01/11/2023	\$5,038.00	Protección civil	01/11/2024	Bancomer	34		
Nova Soluciones MM, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/113/2023	01/11/2023	\$287.20	Protección civil	01/02/2024	Bancomer	33		
Nova Soluciones MM, S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/117/2023	01/11/2023	\$3,824.55	Proyecciones para navidad	01/11/2025	Bancomer	36		
Martha Gabriela Cortes López	CCL/EO/CA/086/2023	10/11/2023	\$286.60	Microondas	10/11/2025	Santander	446		
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/EO/CA.119.2023	30/11/2023	\$32,963.00	Mobiliario Vicios Ocullos	08/12/2025	Banorte	142		
Grupo Metaicorp S.A. de C.V.	CCL/EO/CA/124/2023	30/11/2023	\$8,445.00	Cumplimiento Adecuaciones	30/11/2024	HSBC	341		
Gerardo Jimenez Sanchez	CCL/EO/CA.137.2023	05/12/2023	\$18,533.95	SOFTWARE Adquisiciones	20/12/2023	Banorte	1		
Sentinel TI S.A. de C.V.	CCL/EO/CA.134.2023	07/12/2023	\$3,045.50	Brazo y Brobitix Vicios	07/03/2024	Bbva	515		



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

Comunicación Central de Querétaro S.A de C.V	CCL EQ CA. 131-815-2023	08/12/2023	\$1,909.00	Laptop Viejos	08/12/2026	Sanlander	682
Comunicación Central de Querétaro S.A de C.V	CCL EQ CA. 131-2023	08/12/2023	\$16,662.80	CAMARAS Viejos	08/12/2024	Sanlander	680
Antonio Salmeron Cervantes	CCL EQ CA. 136-2023	08/12/2023	\$6,464.88	No unidades de estado (GARANTIA DEL 10% V/OCOS)	08/03/2025	Cibanamex	21
Antonio Salmeron Cervantes	CCL EQ CA. 136-815-2023	08/12/2023	\$1,033.62	No (GARANTIA DEL 10% V/OCOS)	08/12/2025	Cibanamex	23
SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO S.A DE C.V.	CCL EQ CA. 138-2023	13/12/2023	\$4,598.10	MAINTENIMIENTO		Sanlander	3197
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A de C.V.	CCL EQ CA. 133-2023	13/12/2023	\$1,730.70	Viejos 10%		Sanlander	3200
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A de C.V.	CCL EQ CA. 149-2023	28/12/2023	\$3,576.00	PLAN DE DATOS	31/12/2024	Sanlander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A de C.V.	CCL EQ CA. 150-2023	28/12/2023	\$8,998.80	INTERNET CRO CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Sanlander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A de C.V.	CCL EQ CA. 151-2023	28/12/2023	\$1,074.00	INTERNET SUR CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Sanlander	5151
Antonio Salmeron Cervantes	CCL EQ CA. 152-2023	19/12/2023	\$14,154.24	Correos de gmail	31/12/2024	Cibanamex	25
Estaciones de Servicio S.A. de C.V.	CCL EQ CA. 153-2023	20/12/2023	\$26,672.65	Gasolina	31/12/2024	Fianza CHUBB	2254877
Seguros Afirme S.A	CCL EQ CBS 2-2024	23/01/2024	\$9,859.12	Seguro de Autos	14/02/2025	Fianza Liberty	2484530
Martha Gabriela Cortes Lopez	CCL EQ CBS 6-2024	08/03/2024	\$14,924.40	Uniformes / 10%	08/07/2024	Sanlander	465
Martha Gabriela Cortes Lopez	CCL EQ CBS 6-2024	08/03/2024	\$7,462.20	Uniformes / 5%	08/07/2024	Sanlander	464
Centro de Estudios Londres Oro	CCL EQ CBS 5-2024	15/03/2024	\$2,475.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1933
Centro de Estudios Londres Oro	CCL EQ CBS 5-2024	15/03/2024	\$11,500.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1934
Centro de Estudios Londres Oro	CCL EQ CBS 5-2024	15/03/2024	\$15,550.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1935
Centro de Estudios Londres Oro	CCL EQ CBS 5-2024	15/03/2024	\$2,750.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1936
Oscar Hugo Soto Bautista	CCL EQ CBS 3-2024	14/03/2024	\$4,637.93	Capacitaciones / 15%	14/07/2024	Bancomer	8419
Oscar Hugo Soto Bautista	CCL EQ CBS 3-2024	14/03/2024	\$2,318.95	Capacitaciones / 15%	14/07/2024	Bancomer	891
Oscar Hugo Soto Bautista	CCL EQ CBS 7-2024	06/03/2024	\$4,344.82	Declamenes cumplimiento	06/04/2024	Bancomer	892
<b>Total de garantías</b>			<b>\$349,766.03</b>				

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

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





CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuentas de Orden Presupuestario

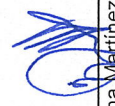
Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

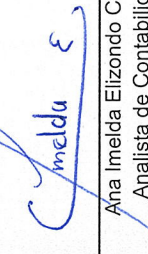
En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,236,450.00	67,219,993.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,186,450.00	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	380,078.75	1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	16,430,078.75	68,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,430,078.75	68,462,476.14
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,264,407.32	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,160,425.18	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$61,132,467.86	\$69,252,864.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,994,295.10	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,994,295.10	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,273,637.32	\$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 Martínez Díaz  
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto



Ana Imelda Elizondo Castro  
Analista de Contabilidad

