

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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, / 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", período de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentarán 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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

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 del 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.

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

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

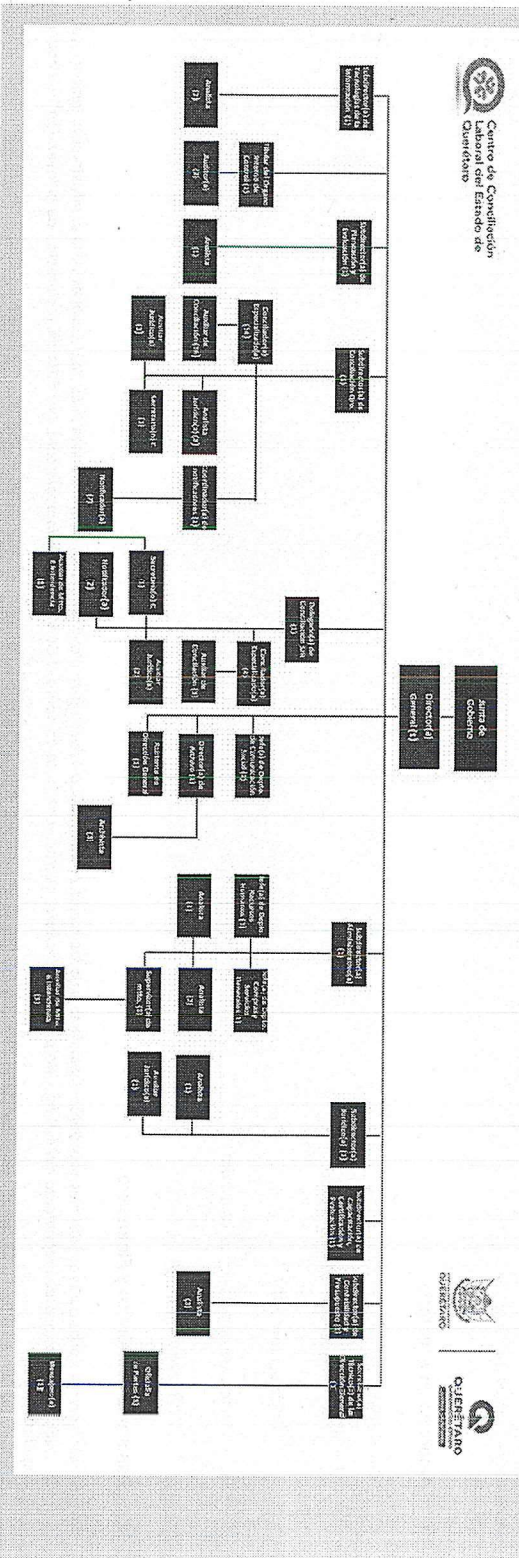
d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios
 Declaración Informativa mensual de proveedores

f) Estructura organizacional básica.



[Handwritten signature]

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 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



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

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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 30/jun/2024

Usc: dmartinez
rplPasivosContingentes

Fecha y hora
04/jul/2024
08:58 a. 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 RESOLUCION	\$-20,000.00
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,802,852.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,268,281.43
7420-01-0001	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL.	\$-20,000.00
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,802,852.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,268,281.43
	Total	\$8,982,268.54

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUÉRÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) Provisores: 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

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 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

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles						
Al 30 de Junio de 2024						
CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS						
NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	GOSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)	
Grupo: 1241	Categoría: 1241-1	Partida: 511 - Muebles de Oficina y Estantería				
5111000096-1	ESCRITORIO EN L. DE MELAMINA, DE 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 110 A 130 CM, ANCHO 60CM, 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 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 150 A 160 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$10,031.68	Pieza	\$10,031.68	
5111000098-1	MESA, ABATIBLE DE MELAMINA, DE 28MM, 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	
5111000098-2	MESA, ABATIBLE DE MELAMINA, DE 28MM, DE 160 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL, URBANO, BASE METALICA, ESTRUCTURA METALICA, ESCRITORIO EN MEDIDA, DE 130 X 60 FTE. / CREDENZA CON DOS CAJONEROS Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160X46X59 LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00	
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 120X60X50 CM CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00	
5111000102-1	CAJUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVO METALICO DE ENTREPANOS CON PUERTA A LA DERECHA, CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5111000108-1	CAJUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS CON FUERTA A LA IZQUIERDA, CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$11,530.40	\$11,530.40
5111000104-1	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON PEDESTAL FLUO DE CAJON Y GAVIETA DE ARCHIVO KAIMOS PURE KF25B14RL	1	\$15,167.00	\$15,167.00
5111000104-2	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON PEDESTAL FLUO DE CAJON Y GAVIETA DE ARCHIVO KAIMOS PURE KF25B14RL	1	\$15,167.00	\$15,167.00
5111000105-1	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M CON PEDESTAL MOVIL SILLA EJEGUITIVA RESPALDO MEDIO RECLINABLE SIEN TO AZ UL	1	\$11,437.61	\$11,437.61
5111000106-1	RESPALDO GRIS REQUJUZ RE-1601	1	\$9,118.82	\$9,118.82
5111000106-2	RESPALDO GRIS REQUJUZ RE-1601	1	\$9,118.82	\$9,118.82
5111000106-3	RESPALDO GRIS REQUJUZ RE-1601	1	\$9,118.82	\$9,118.82
5111000106-4	RESPALDO GRIS REQUJUZ RE-1601	1	\$9,118.82	\$9,118.82
5111000106-5	RESPALDO GRIS REQUJUZ RE-1601	1	\$9,118.82	\$9,118.82
5111000107-1	MESA DE TRABAJO DE JISOS MULTIPLES DE 180 CM DE LARGO 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO	1	\$8,178.00	\$8,178.00
	Total Categoría: 1241-1	32		\$618,447.61
5151000124-1	Categoría 1241-3 Partida 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información SWITCH A RUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DE 48 FUERTOS RJ45	1	\$11,838.93	\$11,838.93
5151000125-1	LA TOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD CORE I5 1135G7/8GB/512GB M2 SSD/HDMI V GA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEGCAM HD/NUMBERPAD/LECTOR DE HUALLA/GRADO MILITAR/NEGRA/AMN 10 PRO	1	\$16,479.08	\$16,479.08
5151000126-1	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSU256 GB, PANTALLA LIQUID HE INA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 FUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	\$33,002.00
5151000126-2	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSU256 GB, PANTALLA LIQUID HE INA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 FUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	\$33,002.00
5151000126-3	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSU256 GB, PANTALLA LIQUID HE INA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 FUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	\$33,002.00
5151000127-1	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA HDMI/WIFI-BT/FS 180W/AM10P/R471-1 A NO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$28,441.58	\$28,441.58
5151000127-2	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA HDMI/WIFI-BT/FS 180W/AM10P/R471-1 A NO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$28,441.58	\$28,441.58
5151000128-1	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR, 15" SSD/VGA HDMI/WIFI-BT/FS 180W/AM10P/R471-1 A NO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$19,952.00	\$19,952.00
5151000128-2	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR, 15" SSD/VGA HDMI/WIFI-BT/FS 180W/AM10P/R471-1 A NO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$19,952.00	\$19,952.00
5151000129-1	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR, 15" SSD/VGA HDMI/WIFI-BT/FS 180W/AM10P/R471-1 A NO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$31,088.00	\$31,088.00
5151000130-1	LIBRERÍA AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CÁMARA PARA 100 TARJETAS	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-2	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-3	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-4	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-5	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-6	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000130-7	8GB, DDR4, 512 GB WINDOVIS 11 PRO, WIFI COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, NTER CORE 5, I5-10505,	1	\$24,653.48	\$24,653.48
5151000131-6	SCANNER/IMPRESORA/ALB: 2700, 800X800 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP-CABLE CAT 5E O SCAN NET/ETHER AUS: 2700, 800X800 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP-CABLE CAT 5E O	1	\$9,916.84	\$9,916.84
5151000131-7	SCANNER/IMPRESORA/ALB: 2700, 800X800 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP-CABLE CAT 5E O	1	\$9,916.84	\$9,916.84

[Handwritten signature]

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

5151000131-8	POSTERIOR BROTHER AUS 2700 600X800 DPI COLOR 1200X1200 DPI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000131-9	POSTERIOR BROTHER AUS 2700 600X800 DPI COLOR 1200X1200 DPI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000132-4	POSTERIOR BROTHER AUS 2200 600X600 DPI ESCANER COLOR USB 2.0	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5151000132-5	SCANER BROTHER AUS 2200 600X600 DPI ESCANER COLOR USB 2.0	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5151000133-1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE S.M.PDA GGN 77893 MODELO SM-T732NZK1LXKO	1	\$14,535.98	Pieza	\$14,535.98
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE S.M.PDA GGN 77893 MODELO SM-T732NZK1LXKO	1	\$14,535.98	Pieza	\$14,535.98
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE S.M.PDA GGN 77893 MODELO SM-T732NZK1LXKO	1	\$14,535.98	Pieza	\$14,535.98
5151000134-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK E414UO CPU I7/HUOCHES 11356G/RGBR512GB M.2 SSD/R45W/F16N/MBRPA/DLECTOR DE HUUELLA/GPADO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31
5151000134-2	MULTIPIEGRAMIN 10 PRO CPU I7/HUOCHES 11356G/RGBR512GB M.2 SSD/R45W/F16N/MBRPA/DLECTOR DE HUUELLA/GPADO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31
5151000135-1	M.S DS HY CLOUD PRA100 16 TB CON 4 DISCOS DE 4TB/4BAHAS/INTEL PENTIUM N5710 1.6GHZ/4GB/2ETHERNET/3USB3.0/RAID0-1-5-10	1	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97
5151000136-1	DELTA OF THE 3400 INTEL CORE I74 CPU I7/12400 HWY CUENTE 10 WUVE/3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 10 PRO MONITOR ASUS BE246CK 23	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5151000136-2	DELTA OF THE 3400 INTEL CORE I74 CPU I7/12400 HWY CUENTE 10 WUVE/3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 10 PRO MONITOR ASUS BE246CK 23	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5151000137-1	PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE RTX 3060 12GB GDDR6X CUENTE 10 WUVE/3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 10 PRO MONITOR ASUS BE246CK 23	1	\$15,573.77	Pieza	\$15,573.77
5151000138-1	3.A 10. USUARIOS. ESCANER ADF OFICIO 8.5X14 MEMORIA HPE MSA 1.82TB SSD P12327	1	\$26,651.00	Pieza	\$26,651.00
5151000139-1	NOTEBOOK MARCA DELL MODELO VOSTRO 3530 PANTALLA DE 15 PULGADAS (1920X1080)	1	\$22,145.46	Pieza	\$22,145.46
5151000140-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000141-1	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000141-2	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000141-3	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000144-1	LAP TOP CORE I7	1	\$23,892.97	Pieza	\$23,892.97
Total Categoría: 1241-3		44	\$985,076.37		\$985,076.37
Categoría 1241-9		Partida 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
5191000185-1	BOTELLAS 2 PARILLAS DE CRISTAL TEMPLADO 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDA S DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.68 METROS DE PROFUNDIDAD	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5191000187-1	RECORRIDOR 1200 DE PROFUNDIDAD ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDA S DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.68 METROS DE PROFUNDIDAD	1	\$5,786.00	Pieza	\$5,786.00
5191000187-2	RECORRIDOR 1200 DE PROFUNDIDAD ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDA S DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.68 METROS DE PROFUNDIDAD	1	\$5,786.00	Pieza	\$5,786.00

C. Saldó
3

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5191000187-3	IP67/IK10UWUR 120 UBIF/FOV/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	Peza	\$6,786.00
5191000188-1	DOMO IP 6 MEGA PIXEL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXTERIOR	1	\$7,043.52	Peza	\$7,043.52
5191000188-2	IP67/IK10UWDR 120 DB/FOV/VIDEO ANALITICOS	1	\$7,043.52	Peza	\$7,043.52
	CÁMARA MINI FITZ IP 4 MEGA PIXEL/EX 4X ZOOM 20 MTS IR EXR POE	1	\$7,043.52	Peza	\$7,043.52
	CÁMARA MINI FITZ IP 4 MEGA PIXEL/EX 4X ZOOM 20 MTS IR EXR POE	6	\$44,444.24		\$44,444.24
	Total Categoría: 1241-9	82	\$1,457,968.16		\$1,457,968.16
	Total Grupo: 1241				
Grupo: 1242					
	Categoría 1242-3 Partida 523 - Cámaras Fotográficas y de Video				
5231000013-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7	1	\$15,660.00	Peza	\$15,660.00
	Total Categoría: 1242-3	1	\$15,660.00		\$15,660.00
	Total Grupo: 1242				
Grupo: 1243					
	Categoría 1243-1 Partida 531 - Equipo Médico y de Laboratorio				
53110000276-3	DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS BATERIAS CAPACIDAD DE 120	1	\$25,190.02	Peza	\$25,190.02
53110000276-4	DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$25,190.02	Peza	\$25,190.02
	DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$25,190.02	Peza	\$25,190.02
	Total Categoría: 1243-1	2	\$50,380.04		\$50,380.04
	Total Grupo: 1243	2	\$50,380.04		\$50,380.04
Grupo: 1246					
	Categoría 1246-5 Partida 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación				
5651000104-1	NVR 8 Mega pixel (4K) 32 canales / 16 Puertos PoE / Soporta 4 cámaras con	1	\$24,650.00	Peza	\$24,650.00
	AcuSense / Hik-Connect / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts /				
	HDMI en 4K DS-7632N-K2/16P	1	\$24,650.00	Peza	\$24,650.00
	Total Categoría: 1246-5	1	\$24,650.00		\$24,650.00
	Total Grupo: 1246	1	\$24,650.00		\$24,650.00
Grupo: 1251					
	Categoría 1251 Partida 591 Software				
5911000001-1	SOFTWARE	1	\$72,300.00	Peza	\$72,300.00
	Total Categoría: 1251	1	\$72,300.00		\$72,300.00
	Total Grupo: 1251	1	\$72,300.00		\$72,300.00
Grupo: 1254					
	Categoría 1254-1 Partida 597 - Licencias Informáticas e intelectuales				
5971000002-1	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-10	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-11	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-12	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-13	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-14	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-15	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-16	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-17	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-2	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-3	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-4	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-5	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov. OLP NL GOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-6	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00

[Handwritten signatures and initials]

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

5571000002-7	Licencia office Sid 2018 OLP TL GOV OLP TL GOV en estapan para Window s	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000002-8	64 bits sin seguro de mantenimiento, numero de parte 021-10618, en estapan para Window s	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000002-9	64 bits sin seguro de mantenimiento, numero de parte 021-10618, en estapan para Window s	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000003-1	64 bits sin seguro de mantenimiento, numero de parte 021-10618, en estapan para Window s	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000003-2	sin seguro de mantenimiento, numero de parte 31-F-00851, en estapan para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000003-3	Licencia office Sid 2019 OLP TL GOV OLP TL GOV en estapan para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5571000006-1	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-2	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-3	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-4	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-5	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-6	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5571000006-7	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
	Total Categoria:	1254-1			\$292,221.44
	Total Grupo:	1264			\$292,221.44
	Numero Total de Bienes:	114			\$1,913,179.64

- 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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
1.2.3	Viviendas	50	2
1.2.3.1	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.2	Infraestructura	25	4
1.2.3.3	Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración			
1.2.4.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.1	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.3	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
1.2.4.2	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.1	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.2	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.3	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.1	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
Equipo de Transporte			
1.2.4.4	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.1	Carrocerías y Rempques	5	20
1.2.4.4.2	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.4	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.5	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.4.9	Equipo de Defensa y Seguridad	5	20
1.2.4.5			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.3	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.4			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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
1.2.4.8	Activos Biológicos		
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 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 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Nada que Manifestar

b) Enlistar 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	Abril	Mayo	Junio	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	5,350,000.00	5,350,000.00	21,400,000.00
Total de recurso recaudado								32,100,000.00

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Por Recaudar
Participaciones Federales 2023	Estatal							
Participaciones Federales 2024	Estatal	6,900,000.00	6,900,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	8,250,000.00	4,386,450.00	37,136,450.00
Total de recurso por recaudar								37,136,450.00

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 período 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 deuda.

Nada que Manifestar

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

13 Información por Segmentos

Quando 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 presta, 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 periodo posterior al que informa, que proporcionarían 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.

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 Pensiónes y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen al 15% o más del total del rubro al

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$.00
Subtotal 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	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	32,100,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,100,000.00
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

junio	Importe
FARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$10,700,000.00
FARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$21,400,000.00
Total	\$32,100,000.00

Integración de intereses generados al 30 de junio del 2024

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$34,419.19
FARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$283,617.59
FARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$58,122.56
FARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$205,477.85
FARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$97,055.05
FARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$114,033.29
Recursos propios	\$8.12
Total	\$792,733.65

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	\$ 26,258,088.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 488,580.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 169,356.03
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 26,916,024.41

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 PER	14,363,663.17	66%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	3,501,496.81	16%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,786,572.76	13%

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 DOCL	119,645.66	18%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	193,536.82	29%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	150,791.59	22%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	185,614.80	28%

Los gastos que representan más 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	1,835,494.56	49%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	931,749.73	25%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	662,998.60	18%

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 OT	IMPORTE	%
4400 AYUDAS SOCIALES	173,172.00	35%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	315,408.00	65%

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	274,020.01	80%
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	69,501.44	20%

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	23,412,868.62	20,717,972.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	23,412,868.62	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 BAJIC 351866590101	-
BAN BAJIC 351866590102	70,448.36
BAN BAJIC 351866590105	12,181.52
BAN BAJIC 39486600101	120,211.59
BAN BAJIC 351866590106	207,613.96
BAN BAJIC 351866590107	1,138,386.23
BAN BAJIC 351866590108	6,120,792.51
BAN BAJIC 351866590109 FEIEF	630,624.32
BAN BAJIC 351866590110 PART22	6,684,774.75
BAN BAJIC 351866590111	2,086,796.77
BAN BAJIC 351866590112	6,341,038.61
Suma	23,412,868.62

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
	\$.00
Suma	0

• **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	\$ 684.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	684	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 684.00	1
Suma	684	1

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, (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 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 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 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

Nada que manifestar

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. 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 encuentren los activos.

CUENTA DE BIENES MUEBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DEL ACUMULADA	TASA DE DEPRECIACIÓN APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Muebles de Oficina y Estantería	422,903.89	21,525.57	25,233.56	10%		Buen estado
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	716,599.98	120,006.30	313,583.56	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	489.98	5,027.87	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Cámaras Fotográficas y de Video	15,560.00	6,302.70	18,728.28	33%		Buen estado
Equipo médico y de laboratorio	50,380.03	5,037.96	5,037.96	20%		Buen estado
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,550.00	1,232.52	1,232.52	10%		Buen estado

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

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

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	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADA	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN CUENCIENTEN
Software	72,300.00	3,615.00	16,267.50	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos	Buen estado
Licencias Informáticas e Intelectuales	222,720.00	11,136.00	22,272.00	Línea recta	10%	de la CONAVIC	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	1,457,968.12	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	1,548,658.15	1,254,638.14
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	292,221.44	222,720.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	364,521.44	295,020.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	368,843.75	214,238.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	36,081.00	23,788.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	404,924.75	238,027.22
Suma	1,508,254.84	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 QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• 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.

Cuenta	Concepto	Menor a 90 días	Más de 90 días	Facilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO	\$47,107.21		consumo de combustible
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$455.39	luz de SJR
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO	\$5,178.83	\$0.00	Servicio de telefono
2112-1-000020	MIREYA GERRITOS CAMACHO	\$1,158.14	\$0.00	enceres de oficina
2112-1-000038	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$28,775.64	\$0.00	Mantto vehiculos
2112-1-000055	MARTHA GABRIELA CORTES LOPEZ	\$151,651.44		Uniformes
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	\$0.00	\$39,305.00	curso portación civil
2112-1-000102	SELYVMAS S. DE R.L. DE C.V.	\$12,297.96		Servicio de vigilancia
2112-1-000134	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	\$68,360.08		
2112-1-000138	CARLOS DANIEL SANCHEZ AYALA	\$2,515.00		Cafeteria
2112-1-000139	COMUNICACION CENTRAL DE QUERETARO S.A.	\$12,176.52		
2112-1-000215	CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA	\$0.00	\$90,000.00	desarollo financiero para EF por FF
2112-1-000226	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TROBOL, S.A. DE	\$14,687.90	\$0.00	
2112-1-000227	CENTRO DE ESTUDIOS LONDRES QUERETARO	\$50,000.00	\$0.00	
2112-1-000231	JOSE CORONA FUNES	\$56,608.00		prestacion de servicios profesionales
2112-1-000237	MARIA FERNANDA SANCHEZ LUNA	\$18,550.00		Mobiliario
2112-2-000134	SENTINEL TI, S.A. DE C.V.	\$155,650.57		
2112-2-000156	EQUIPOS COMERCIALES DE QUERETARO, S.A.	\$45,594.09		Mobiliario
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$478,244.07		Retención de ISR por nomina
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21		retención
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$144,184.10		Retención de IMSS obrero
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$305,722.32		Retención de IMSS patronal
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$503,861.45		Retención de IMSS RCV
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$3,786.60		Retención
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$200.51		Retención
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$12,008.99		Retención
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$90,111.00		ISN
2182-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$120,194.16		Cumplimiento de convenios
Total		\$2,328,624.79	\$119,460.39	

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

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	2,448,085.18	5,712,159.61
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	2,448,085.18	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	1,533,119.25
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	783,771.77
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	120,194.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	2,443,085.18

- 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

2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$120,194.16	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 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 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

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 30/jun./2024

Fecha: 05/JUL/2024
\$ 0.05 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	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	\$ 4,934,603.94	\$ 1,170,666.24	\$ 0.00	\$ 6,105,270.18
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,976,769.24	\$ 0.00	\$ 5,976,769.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 4,934,603.94	\$ 4,844,603.94	\$ 0.00	\$ 9,779,207.88
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	\$ 4,455.14	\$ 0.00	\$ 4,455.14

El importe de los 11,884,736.01, es por el concepto de resultado del ejercicio 2022

Se hizo cancelación de ingresos por aplicación de Notas de Crédito 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 tenia 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

Se realizo la cancelación por la aplicación de nota de credito a un proveedor provisionado en el ejercicio 2023 por un importe de \$ 8,017.94

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) 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	23,412,866.62	20,717,972.54
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,412,866.62	20,717,972.54

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
Concepto			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y		-	-
Terrenos		-	-
Viviendas		-	-
Edificios no Habitacionales		-	-
Infraestructura		-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-
Plantas, Pabellones		-	-
Otros Bienes Inmuebles		-	-
Bienes Muebles		611,812.77	316,719.73
Mobiliario y Equipo de Administración		611,812.77	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
Total		611,812.77	539,439.73

Se corrigió el importe se tenía 337,208.80, el cual, era incorrecto, por lo que, se dejó el importe correcto de 337,208.80, importe que se quedó provisionado en el ejercicio 2023, y se pagó en el 2024, en el mes de mayo se pagaron 92,327.18, por concepto de adquisición de mobiliario

3. Presentar la Conciliación de los Filios 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	5,976,709.24	4,814,503.14
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	2,965,180.34	2,069,153.29
Depreciación	154,606.03	210,499.54
Amortización	14,751.00	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		
Filios de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2,842,172.87	6,654,790.89

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		Junio	
Integración y validación de Otros Orígenes y aplicaciones de operación			
EAA	Cargos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 35,993,819.30	EAA \$ 33,293,923.22
EAI	Ingresos Recaudados	\$ 32,892,733.65	EAAPE \$ 25,367,216.13
	Variación	-\$ 3,101,085.65	-\$ 7,926,707.09
	1 Diferencia	\$ 4,825,621.44	
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
		2024	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		5,876,709.24	\$ -
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-3,142,996.61	\$ 4,825,621.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	\$ -
E.C.S.F. (Variación	Depreciación	54,605.03	
EA o B.C.	Amortización	4,751.00	
EA o B.C.	Incrementos en las provisiones	0.00	
E.C.S.F. (Variación	Incremento en inversiones producida por revaluación	0.00	
	Bienes Muebles	-18,253.34	
	Variación de pasivos	-3,205,208.05	
	Variación de pasivos	-4,187.70	
	Variación Derechos a recibir efectivo y equivalentes	0.00	
	Decremento en cuentas por cobrar	0.00	
	Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes	0.00	
	Inversión pública no capitalizable	0.00	
E.C.S.F. (Variación	Variación A masas	52,967.55	
	Inversión pública no 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	2,831,713.73	
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2,841,172.87	
E.F.E	Diferencia	-1,459.14	
	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	8,077.94	
	Diferencia total	0.00	

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 anulativos 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
2,448,085.18	1,570,006.15	878,079.03

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117-01-00001	RETENCION IS	\$478,244.07	478,244.07	-	-
2117-01-00002	RETENCION IS	\$0.21	\$0.21	-	-
2117-05-00001	IMSS OBREROS	\$144,184.10	\$144,184.10	-	-
2117-05-00002	IMSS PATRON	\$305,722.32	\$305,722.32	-	-
2117-05-00003	APORTACION	\$503,861.45	\$503,861.45	-	-
2117-06-00001	10% ISR POR	\$3,786.60	\$3,786.60	-	-
2117-06-00002	1.25% ISR PF	\$200.51	\$200.51	-	-
2117-06-00003	10% ISR RET	\$12,008.99	\$12,008.99	-	-
2117-3981	Impuesto sobre	\$90,111.00	\$90,111.00	-	-
TOTAL DE RETENCIONES		\$1,538,119.25	638,424.48	899,694.77	-

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retencion no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-1-000004	ESTACIONES	\$47,107.21		47,107.21	-
2112-1-000008	CFE SUMINIS	\$455.39	\$455.39	-	-
2112-1-000016	TELEFONOS I	\$5,178.83	\$0.00	5,178.83	-
2112-1-000031	WENDY SOSA	\$1,158.14	\$0.00	1,158.14	-
2112-1-000034	DISTRIBUIDO	\$28,775.64	\$0.00	28,775.64	-
2112-1-000042	IRMA ROSARI	\$151,651.44		151,651.44	-
2112-1-000078	OSCAR HUGO	\$39,005.00	\$39,005.00	-	-
2112-1-000102	SELYVYMAS S.	\$12,297.96		12,297.96	-
2112-1-000138	CARLOS DAN	\$68,360.08		68,360.08	-
2112-1-000139	COMUNICACI	\$2,515.00		2,515.00	-
2112-1-000145	JUAN MANUE	\$12,176.52		12,176.52	-
2112-1-000207	SUMINISTROS	\$80,000.00	\$80,000.00	-	-
2112-1-000208	NOVA SOLUC	\$14,687.90	\$0.00	14,687.90	-
2112-1-000215	CARLOS ALBE	\$50,000.00	\$0.00	50,000.00	-
2112-1-000226	DISTRIBUIDO	\$56,608.00		56,608.00	-
2112-1-000237	MARIA FERNA	\$18,550.00		18,550.00	-
2112-2-000042	IRMA ROSARI	\$155,650.57		155,650.57	-
2112-2-000156	EQUIPOS CON	\$45,594.09		45,594.09	-
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		789,771.17	119,460.39	670,311.38	-

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	\$120,194.16	\$120,194.16		
TOTAL DE FONDOS		\$120,194.16	\$120,194.16	\$0.00	\$0.00

2,448,086.18	878,079.03	1,570,006.15	-
--------------	------------	--------------	---

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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Fecha y 05/jul/2024

09:10 a.m.

(Cifras en pesos)

1.	Total de Ingresos Presupuestarios	\$32,892,733.65
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	Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4	Diminución 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	\$32,892,733.65

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

QUERÉTARO

Correspondiente Del 01/Ene./2024 al 30/Jun./2024

Fecha y 05/Jun/2024

(Cifras en pesos)

05:30 a. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$28,937,222.28
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$1,014,896.86
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materias y Suministros	\$87,137.40
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$274,020.01
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	\$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	\$89,501.44
2.12 Otros Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Otros Bienes de Dominio Propio	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Arreglos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$993,697.98
3.1 Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 839,356.03
3.2 Provisiones	\$0.00
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)	\$824,341.95
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$28,916,024.41

La disminución en Inventarios es porque en almacenes quedó 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

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	645,072.68
JUICIOS	4,491,134.27
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	24,575,299.52

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 comodatado con el Poder Ejecutivo		
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Suma de Costo
2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	69,184.80
11	AMPLIFICADOR RADSON 60W	2,463.84
2	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
2	ANUNCIO ACRILICO DE CRISTAL	191,400.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	21,344.00
38	AUDIFONOS DIADEMA CON	612.37
2	BANCO / PERIQUERA	6,259.36
3	Barra contactos (10) vertical p/40	6,391.60
7	BOMBO DE CRISTAL 6mm	3,981.12
3	BOMBO DE CRISTAL 6MM	16,808.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	8,991.40
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10	54,496.80
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45	7,064.40
15	CAMARA	4,172.52
3	CHAROLA PARA RACK 14"x19"x	43,517.40
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,211.04
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,700,628.44
2	CONMUTADOR	50,339.48
1	CONTROLADOR	35,844.00
1	DESARROLLO PÁGINA WEB	11,173.12
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES	92,974.00
4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE	481,400.00
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	33,686.40
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	1,750,155.80
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35	104,561.24
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50	84,129.00
2	ESCRITORIO / MODULO EN L	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO	228,114.00
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON	101,755.20
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CCN	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CCN	275,488.40
10	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CCN	230,724.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO	132,762.00
2	ESTACION AUTONOMA ALTER DE	293,977.53
2	ESTACION DE MICROFONO	5,127.20
2	FIREWALL	13,722.80
		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	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 UP4973G	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	5,588.00
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 PERCUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE	88,670.40
1	Mezclador audio 3 canales USB	1,888.76
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	PELÍCULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 C. Medina S.

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	REVISTERO METAL NEGRO	2,934.80
1	ROUTEADOR / ROUTER	12,529.16
2	SCANNER	34,747.62
1	SENTRA UNU0026	336,042.00
1	SENTRA UNU0156	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 ASIENITO	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENITO	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	505,937.60
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 SINTETECA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILCON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	39,724.20
1	SILCON 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	XTRAL UNU635G	493,822.00
	Total general	19,439,092.57

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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: morfo, tasa y vencimiento.

Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco/Fianza	#
HDI Seguros, S.A. de C.V.	CCL/CA/005/2023	19/01/2023	8,907.72	Seguros de vehículos	24/02/2024	Fianza Dorama	N/A
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/CA/026/2023	02/05/2023	5,730.00	Equipo de cómputo	02/05/2024	Banamex	11
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCL/CA/032/2023	03/05/2023	6,814.76	Mobiliario	03/05/2025	hbursa	274770
Biocibi México, S.A. de C.V.	CCL/CA/025/2023	11/05/2023	1,852.86	Equipo de cómputo	11/05/2026	hbursa	58
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/CA/045/2023	29/09/2023	228.52	Licencia de zoom	14/09/2024	Banamex	19
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/CA/034/2023	10/09/2023	6,606.10	Mobiliario	10/09/2025	Banamex	3051
Seguros A firme, S.A. de C.V. A firme Grupo Financiero	CCL/CA/056/2023	29/09/2023	21,979.70	Seguro de Vida	29/09/2024	Liberty Finanzas	2441064
Seguros A firme, S.A. de C.V. A firme Grupo Financiero	CCL/CA/055/2023	02/08/2023	16,496.55	Seguro de Inmuebles	02/08/2024	Liberty Finanzas	2431682
ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, S.C.P.	CCL/CA/083/2023	04/09/2023	8,699.00	Auditoría externa	05/09/2024	Dorama	23A47543
GRUPO HOREDU, S.A. DE C.V.	CCL/CA/075-BIS/2023	05/09/2023	1,568.68	Mobiliario	05/09/2025	Santander	13
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA	CCL/CA/077-BIS/2023	07/09/2023	2,751.10	Mobiliario	07/09/2025	hbursa	2815559
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA	CCL/CA/077/2023	07/09/2023	2,652.30	Mobiliario	07/09/2025	hbursa	2815557
SERGIO ALBERTO MARTINEZ LOZANO	CCL/CA/085/2023	18/09/2023	396.00	Frigorifer	18/09/2025	Banorte	8
WENDY SOSA AMENEIRO	CCL/CA/076/2023	28/09/2023	489.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3132
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/CA/076-bis/2023	28/09/2023	1,030.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3133
Nova Soluciones MI, S.A. de C.V.	CCL/CA/113/2023	01/11/2023	5,038.00	Protección civil	01/11/2024	Bancomer	34
Zunigare Multiservicios Integrales, S.A.	CCL/CA/116/2023	08/11/2023	25,698.91	Digitalización de expedientes	08/06/2024	Dorama	1876897
Nova Soluciones MI, S.A. de C.V.	CCL/CA/117/2023	01/11/2023	3,824.55	Proyectoras para navidad	01/11/2025	Bancomer	36
Martha Gabriela Corras López	CCL/CA/086/2023	10/11/2023	238.60	Microondas	10/11/2025	Santander	446
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/CA.119.2023	30/11/2023	32,993.00	Mobiliario Vicios Ocultos	08/12/2025	Banorte	142
Gerarcelo Jimenez Sanchez	CCL/CA.137.2023	05/12/2023	18,533.95	SOFTWARE Adquisiciones	20/12/2023	Banorte	1
Senitral TI S.A. de C.V.	CCL/CA.134.2023	07/12/2023	3,045.50	Brazo y Brobotix-V zios	07/03/2024	Bbva	515
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCL/CA.131-BIS.2023	08/12/2023	1,939.00	Laplop Vicios	08/12/2026	Santander	682
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCL/CA.131.2023	08/12/2023	16,632.80	CAMARAS Vicios	08/12/2024	Santander	680
Asiscm, S.A. de C.V.	CCL/CA.132.2023	05/12/2023	615.00	Impresora a color	05/12/2024	Bancomer	2522
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/CA.136.2023	08/12/2023	6,484.88	no break, unidades de respaldo	08/03/2025	Citibanamex	21
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/CA.136-BIS.2023	08/12/2023	1,033.62	CONDICIONADO Vicios 10%	08/12/2025	Citibanamex	23
SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO S.A DE C.V.	CCL/CA.138.2023	13/12/2023	4,588.10	MANTENIMIENTO		Santander	3197
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCL/CA.133.2023	13/12/2023	1,790.70	Vicios 10%		Santander	3200
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCL/CA.149.2023	28/12/2023	3,576.00	PLANE DATOS /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCL/CA.150.2023	28/12/2023	8,988.80	INTERNET ORO /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCL/CA.151.2023	28/12/2023	1,074.00	INTERNET SUR /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Antonio Salmerón Cervantes	CCL/CA.152.2023	19/12/2023	14,154.24	Correos de gmail	31/12/2024	Citibanamex	25
Estaciones de Servicio S.A. de C.V.	CCL/CA.153.2023	20/12/2023	26,072.65	Gasolina	31/12/2024	Fianza CHUBB	2254677
Seguros A firme S.A.	CCL/CA.154.2024	23/01/2024	9,589.12	Seguro de Autos	14/02/2025	Fianza Liberty	2484530
Marthe Gabriela Cortes López	CCL/CA.155.2024	08/03/2024	14,924.40	Uniformes 7 10% vicios ocultos	08/07/2024	Santander	465
Centro de Estudios Londres Qro	CCL/CA.156.2024	15/03/2024	11,500.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1834
Centro de Estudios Londres Qro	CCL/CA.157.2024	15/03/2024	15,560.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1835
Centro de Estudios Londres Qro	CCL/CA.158.2024	15/03/2024	2,780.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio	1836
José Corona Funes	CCL/CA.159.2024	05/03/2024	2,440.00	Cursos IMSS	05/06/2024	Banamex	350
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCL/CA.26.2024	23/04/2024	3,683.00	Adquisición de mobiliario	23/04/2025	Bancomer	288826
Alejandro Torres Espinza	CCL/CA.27.2024	24/04/2024	7,095.52	Adquisición de mobiliario	24/04/2025	Bancomer	966272
Javier Alfonso Guillerez	CCL/CA.22.2024	25/04/2024	154,233.60	Evento de fin de año	31/12/2024	Pagare	
Wendy Sosa Ameneiro	CCL/CA.28.2024	18/04/2024	6,580.50	Adquisición de mobiliario	18/04/2026	Banorte	3161
Victor Hugo Tovilla Hernandez	CCL/CA.23.2024	05/05/2024	15,276.60	Aniversario / 15% Cumplimiento	08/11/2024	Santander	2
José Gerardo Peregrina Garcia	CCL/CA.25.2024	24/04/2024	8,325.00	Día familiar / 15% Cumplimiento	13/07/2024	Santander	40
Victor Hugo Tovilla Hernandez	CCL/CA.29.2024	03/05/2024	6,528.00	Día de la niñez / 15% Cumplimiento	04/05/2024	Santander	1
Pride Media, S.A. de C.V.	CCL/CA.32.2024	13/05/2024	9,200.00	Creación de contenido	31/12/2024	Banorte	629
Senitral TI, S.A. de C.V.	CCL/CA.33.2024	13/05/2024	6,555.65	Equipo de cómputo / 15% cumplimiento	31/05/2024	Bancomer	434
Senitral TI, S.A. de C.V.	CCL/CA.32.2024	13/05/2024	7,426.64	Equipo de cómputo / vicios ocultos	13/05/2027	Bancomer	435
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCL/CA.33.2024	06/05/2024	4,667.12	Equipo de cómputo / 15% cumplimiento	23/05/2024	Santander	694
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCL/CA.33.2024	06/05/2024	7,989.24	Equipo de cómputo / vicios ocultos	06/05/2027	Santander	695
Centro de Estudios Londres Qro	CCL/CA.36.2024	06/05/2024	1,500.00	Diseño de políticas institucionales /	30/05/2024	Banregio	1915
Gese Gestión Educativa y Servicios Educativos, S.C.	CCL/CA.37.2024	06/05/2024	13,200.00	Certificación EC1374/EC1427	27/06/2024	Santander	90
Saul Laporteta Marfinez	CCL/CA.39.2024	29/04/2024	21,336.21	Evaluación del desempeño de conciliación	30/11/2024	Banorte	18
Senitral TI, S.A. de C.V.	CCL/CA.45.2024	17/05/2024	3,881.71	Licencia de office	30/05/2024	Bancomer	438
Oscar Hugo Solo	CCL/CA.7.2024	08/03/2024	18,012.93	Operación arrendamiento tecnico electronico	30/06/2024	Pagare	No. 1/1
Seguros A firme S.A.	CCL/CA.53.2024	14/06/2024	18,280.60	Poliza de seguro de vida	21/06/2025	Fianza	2521861-000
Financiera A firme S.A	CCL/CA.53.2024	14/06/2024	1,577.00	Poliza de seguro de inmuebles	29/06/2025	Fianza	478102-000

[Handwritten signature]
Cmelda

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

UNIVERSIDAD DE LONDRES	CCL.EG.CBS/54/2024	18/06/2024	750.00	Cursos de Capacitación	28/09/2024	1954
Suministros e Insumos Diagonal del Pacífico	CCL.EG.CBS.35.2024	08/05/2024	2,351.45	Equipo, licencias, insumos y consumibles	15/09/2024	87763135
Suministros e Insumos Diagonal del Pacífico	CCL.EG.CBS.35.2024	08/05/2024	1,659.90	Equipo, licencias, insumos y consumibles	23/05/2026	24365973
Total de garantías			645,072.88			

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.

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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,236,450.00	67,219,993.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,136,450.00	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	792,733.65	1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	32,892,733.65	68,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,892,733.65	68,462,476.14

CONCEPTO	2024	2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,829,726.30	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,269,927.59	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,676,651.29	\$69,252,864.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,937,222.28	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,937,222.28	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,367,216.13	\$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 Ineida Elizondo Castro
Analista de Contabilidad