

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

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

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

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", período 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 período, y que deberían 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

Ce Lmda E

2 Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local 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 periodo específico, generalmente un año.

La expectativa de crecimiento del PIB de México para este año es de 2.2%, es decir, experimentará un menor crecimiento en su economía en comparación con el año pasado.

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 disposiciones legales aplicables.

b) Principal actividad.

La conciliación entre los trabajadores y patrones, para conservar la paz social

c) Ejercicio fiscal.

2024

d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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

Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios

Declaración informativa mensual de proveedores

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 PBCG y

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 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		Informe sobre Pasivos Contingentes al 30/sep/2024	
Cuenta	Concepto	Importe	
7410-01-0001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,749,302.84	
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,164,127.43	
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,749,302.84	
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,164,127.43	
	Total	\$7,826,860.54	

"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:"

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

f) 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

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 CONCILIACION 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 CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles		Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles		Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles		Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles	
Al 30 de septiembre de 2024		Al 30 de septiembre de 2024		Al 30 de septiembre de 2024		Al 30 de septiembre de 2024	
Fecha y 04/oct/2024		Fecha y 04/oct/2024		Fecha y 04/oct/2024		Fecha y 04/oct/2024	
Página: 1 de 8		Página: 1 de 8		Página: 1 de 8		Página: 1 de 8	
NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)		
Grupo: 1241	Partida 511 - Muebles de Oficina y Estantería						
51110000096-1	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		
51110000097-1	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		
51110000098-1	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		
51110000098-2	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	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99		
51110000099-1	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM Y ESTRUCTURA METALICA, ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE. 7 CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160X46X59 LA TERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00		
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00		
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 120X60X50 CM CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00		
5111000102-1	CARPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METÁLICO DE 6 ENTREPANOS CON PUERTA A LA DERECHA, CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40		

Amelda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Categoría	Partida	515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1241-1	32							
5111000103-1		CAFUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVO METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TÉCNICO		1					\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000104-1		ESCRITORIO OPERATIVO EN L. CON PEDRESTAL FLO DE CAJON Y GAVETA DE ARCHIVO KAIMOS PURE KP2SBI4RL		1					\$15,167.00	Pieza	\$15,167.00
5111000104-2		ESCRITORIO OPERATIVO EN L. CON PEDRESTAL FLO DE CAJON Y GAVETA DE ARCHIVO KAIMOS PURE KP2SBI4RL		1					\$15,167.00	Pieza	\$15,167.00
5111000105-1		ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M CON PEDRESTAL MOVIL SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO RECLINABLE A SIEN TO AZUL		1					\$11,437.61	Pieza	\$11,437.61
5111000106-1		RESPALDO GRIS REQUÍEZ RE-1601		1					\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-2		RESPALDO GRIS REQUÍEZ RE-1601		1					\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-3		RESPALDO GRIS REQUÍEZ RE-1601		1					\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-4		RESPALDO GRIS REQUÍEZ RE-1601		1					\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-5		RESPALDO GRIS REQUÍEZ RE-1601		1					\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000107-1		MESA DE TRABAJO DE USOS MÚLTIPLES DE 180 CM DE LARGO 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO		1					\$8,178.00	Pieza	\$8,178.00
		Total Categoría: 1241-1		32					\$518,447.61		
5151000124-1		SWITCH ARUBA 10N 1930 24G A SFP 195W DE 48 FUERTOS RJ-45		1					\$11,838.93	Pieza	\$11,838.93
5151000125-1		LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD CORE I5 1135G/8GB/512 GB M2 SSD 8MM/GAR/R45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEB CAM/HDMI/NUMBERPAD/LECTOR DE HUellas/GRABO MULTIMEDIA/REGRA/MIN 10 PRO MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, FUERTO DE CARGA, MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0		1					\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-1		MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, FUERTO DE CARGA, MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0		1					\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-2		MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, FUERTO DE CARGA, MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0		1					\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-3		MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, FUERTO DE CARGA, MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0		1					\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000127-1		SSD V-GA/HDM/MF/B7/FS 180W/AM10PR4/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I7 3.1 GHz 8 CORE 9 MB 65W/16GB DUK4 2666/50GB INTEL CORE I5 10700 3.1 GHz 6 CORE 9 MB 65W/8GB DUK4 2666/50GB INTEL CORE I5 10700 3.1 GHz 6 CORE 9 MB 65W/8GB DUK4 2666/50GB		1					\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000127-2		SSD V-GA/HDM/MF/B7/FS 180W/AM10PR4/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I5 10700 3.1 GHz 6 CORE 9 MB 65W/8GB DUK4 2666/50GB		1					\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000128-1		SSD V-GA/HDM/MF/B7/FS 180W/AM10PR4/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I5 10700 3.1 GHz 6 CORE 9 MB 65W/8GB DUK4 2666/50GB		1					\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000128-2		SSD V-GA/HDM/MF/B7/FS 180W/AM10PR4/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I5 10700 3.1 GHz 6 CORE 9 MB 65W/8GB DUK4 2666/50GB		1					\$31,088.00	Pieza	\$31,088.00
5151000129-1		GB DE MEMORIA FLA SH, TAMAÑO DE IMAGEN 1006X640 PIXELS, CALIBRACION AUTOMÁTICA DE LA CNTRA. CONECTIVIDAD USB 2.0. CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-1		8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-2		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-4		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-5		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-6		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-7		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000131-6		8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI		1					\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000131-7		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF OS: INTER CORE I5, I5-10505,		1					\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Categoría	Partida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5151000131-8		SCANNER BROTHER ADS-2200; 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E0	1	\$9,916.84	\$9,916.84
5151000131-9		SCANNER BROTHER ADS-2200; 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E0	1	\$9,916.84	\$9,916.84
5151000132-4		POSTERIOR WIFI BLANCO, DUAL CS	1	\$9,999.20	\$9,999.20
5151000132-5		SCANNER BROTHER ADS-2200; 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, 2.0, TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PORAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXC	1	\$9,999.20	\$9,999.20
5151000133-1		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PORAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXC	1	\$14,535.96	\$14,535.96
5151000133-2		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PORAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXC	1	\$14,535.96	\$14,535.96
5151000133-3		TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PORAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXC	1	\$18,236.31	\$18,236.31
5151000134-1		M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MULTITANQUE RAMIN 10 PRO, B14000 CEAF/PHYCORE B 1135G7/8G/9/12 GB	1	\$18,236.31	\$18,236.31
5151000134-2		M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MULTITANQUE RAMIN 10 PRO	1	\$20,852.97	\$20,852.97
5151000135-1		NAS DS NY CLOUD PR4100, 16 TB, CON 4 DISCOS DE 4TB /4BAHAS /INTEL PENTIUM N3710, 1.6GHZ, 4GB /ETHERNET /3 USB3.0 /RAID 0-1-5-10	1	\$21,286.00	\$21,286.00
5151000136-1		DELL OPTIPLEX 3000 INTERCORE B 12A, USB B 12000 TEAA, CORE I5 COREJ 3GHZ, 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00
5151000136-2		DELL OPTIPLEX 3000 INTERCORE B 12A, USB B 12000 TEAA, CORE I5 COREJ 3GHZ, 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00
5151000136-3		DELL OPTIPLEX 3000 INTERCORE B 12A, USB B 12000 TEAA, CORE I5 COREJ 3GHZ, 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00
5151000137-1		PLACA MADRE PARA SERVIDOR HP P790W MULTIFUNCIONAL A 3.5 A, 10 USUARIOS, ESCANER ADE OFICIO 8.5X14	1	\$15,573.77	\$15,573.77
5151000138-1		MEMORIA HPE MSA 1.92TB SSD P13237	1	\$28,651.00	\$28,651.00
5151000139-1		NOTEBOOK MARCA DELL MODELO VOSTRO 3530 PANTALLA DE 15 PULGADAS (1920X1080)	1	\$22,145.46	\$22,145.46
5151000140-1		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	\$18,465.44
5151000140-2		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	\$18,465.44
5151000140-3		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	\$18,465.44
5151000140-4		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	\$18,465.44
5151000140-5		COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	\$18,465.44
5151000141-1		LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	\$20,752.05
5151000141-2		LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	\$20,752.05
5151000141-3		LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	\$20,752.05
5151000143-1		SCANNER INDUSTRIAL PARA DOCUMENTOS	1	\$19,254.84	\$19,254.84
5151000144-1		LAP TOP CORE I7	1	\$23,892.97	\$23,892.97
Total Categoría: 1241-3			46		\$914,331.15
Categoría 1241-9	Partida 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				
5191000185-1		BOTELLAS 2 PA RILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 2 A NAQUELES COMPLETOS EN PUERTA, MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.66 METROS DE PROFUNDIDAD	1	\$9,999.20	\$9,999.20
5191000187-1		DOMO IP 6 MEGAPIXEL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXTERIOR	1	\$6,786.00	\$6,786.00
		DOMO IP 6 MEGAPIXEL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXTERIOR	1	\$6,786.00	\$6,786.00

Melda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Categoría	Partida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5971000018-2	1242	IP67/K10WDR 120 DIBOENVIDEO ANALÍTICOS	1	\$6,786.00	\$6,786.00
		DOMIO IP6 MEGAPX/E/LENTE 2.8MM/50 MTS IR EX/EXT/INTERIOR	1	\$7,043.52	\$7,043.52
		IP67/K10WDR 120 DIBOENVIDEO ANALÍTICOS	1	\$7,043.52	\$7,043.52
		CAMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPX/LEJ 4X ZOOM 20 MTS IR EX/IR POE	6	\$44,444.24	\$44,444.24
		CAMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPX/LEJ 4X ZOOM 20 MTS IR EX/IR POE	83	\$1,477,223.00	\$1,477,223.00
Grupo: 1242					
Categoría 1242-3		Partida 523 - Cámaras Fotográficas y de Video			
5231000013-1		CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7	1	\$15,660.00	\$15,660.00
Grupo: 1243					
Categoría 1243-1		Partida 531 - Equipo Médico y de Laboratorio			
53110000276-3		DESPIRILADOR CON ELECTRODOS, BATERIAS, CAPACIDAD DE 120	1	\$25,190.02	\$25,190.02
53110000276-4		DESCARGAS; MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$25,190.02	\$25,190.02
Grupo: 1246					
Categoría 1246-5		Partida 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
5651000104-1		NVR 8 megapixel 4KX7 32 canales 7x16 Puertos POE-7 Soporta 4x cámaras con AcuSense / Hik-Connect / 2 Bahías de Disco Duro / Sw Itch PoE 300 mts / HDMI en 4K DS-7632NLE-K2/16P	1	\$24,650.00	\$24,650.00
Grupo: 1251					
Categoría 1251-1		Partida 587 - Licencias Informáticas e Intellectuales			
5871000002-1		Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Window's	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-10		64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-11		Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Window's	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-12		64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-13		Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Window's	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-14		64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-15		Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Window's	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-16		64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-17		Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NL Gov en español para Window's	1	\$11,136.00	\$11,136.00
5871000002-2		64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	\$11,136.00
Grupo: 1254					
Categoría 1254-1		Partida 591 Software			
5911000001-1		SOFTWARE	1	\$72,300.00	\$72,300.00
Grupo: 1261					
Categoría 1261-6		Partida 588 - Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
5881000116-1		SUMINISTRO DE PLANTA DE LUZ 62.5 - 63 KVA	1	\$780,716.93	\$780,716.93
Grupo: 1264					
Categoría 1264-6		Partida 589 - Equipos de Computación y Periféricos			
5891000116-1		MONITOR 24" HD	1	\$805,366.93	\$805,366.93


 C. Medina

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5971000002-3	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte U21-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-4	Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NLGOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-5	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-6	Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NLGOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-7	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-8	Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NLGOV en español para Window s	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000002-9	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000003-1	Licencia office Sid 2018 OLP NL Gov OLP NLGOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000003-2	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661.	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000003-3	Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OLP NLGOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Peza	\$11,136.00
5971000006-1	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661.	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-2	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-3	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-4	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-5	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-6	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-7	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-8	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
5971000006-9	LICENCIA OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Peza	\$9,928.78
	Total Categoría: 1254-1	29			\$312,079.02
	Total Grupo: 1254	29			\$312,079.02
	Número Total de Bienes:	118			\$2,733,008.99
	Total de Montos:				\$2,733,008.99

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
1.2.3.2	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.3	Infraestructura	25	4
1.2.3.4	Otros Bienes Inmuebles	20	5
BIENES MUEBLES			
1.2.4	Mobiliario y Equipo de Administración	10	10
1.2.4.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.1	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	3	33.3
1.2.4.1.2	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	10	10
1.2.4.1.3	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3	33.3
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	5	20
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	3	33.3
1.2.4.2.3	Cameras Fotográficas y de Video	5	20
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	Autonómicos 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 ¹	*	*
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

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

C. Y. meda E

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	Julio	Agosto	Septiembre	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	6,900,000.00	6,900,000.00	5,350,000.00	40,550,000.00
Total de recurso recaudado											51,250,000.00

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Octubre	Noviembre	Diciembre	Por Recaudar
Participaciones Federales 2023	Estatal				
Participaciones Federales 2024	Estatal	5,350,000.00	8,250,000.00	4,386,450.00	17,986,450.00
Total de recurso por recaudar					17,986,450.00

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

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.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECCIÓN	INDICADOR DE DESEMPEÑO FINANCIERO	VALOR	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	PROCESO	ESTADO	INDICADOR DE DESEMPEÑO FINANCIERO	VALOR	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	PROCESO	ESTADO	INDICADOR DE DESEMPEÑO FINANCIERO	VALOR	DESCRIPCIÓN	COMENTARIO	PROCESO	ESTADO	
12	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) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.		El manual de Contabilidad se encuentra en proceso, ya se ha realizado una entrega a revisión interna																






FORO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
0001.1.1.01	Compras de Bienes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
0001.1.1.02	Compras de Servicios	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
0001.1.1.03	Compras de Materiales	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
0001.1.1.04	Compras de Inmuebles	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
0001.1.1.05	Compras de Vehículos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.06	Compras de Equipos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.07	Compras de Mobiliario	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.08	Compras de Herramientas	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.09	Compras de Materiales de Consumo	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.10	Compras de Materiales de Mantenimiento	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.11	Compras de Materiales de Reparación	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.12	Compras de Materiales de Limpieza	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.13	Compras de Materiales de Seguridad	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.14	Compras de Materiales de Protección	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.15	Compras de Materiales de Mantenimiento de Equipos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.16	Compras de Materiales de Mantenimiento de Vehículos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.17	Compras de Materiales de Mantenimiento de Inmuebles	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.18	Compras de Materiales de Mantenimiento de Equipos de Seguridad	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.19	Compras de Materiales de Mantenimiento de Equipos de Protección	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
0001.1.1.20	Compras de Materiales de Mantenimiento de Equipos de Mantenimiento	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PODERE EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO FINANCIERO		FECHA		ENTIDAD QUE EMITE EL INSTRUMENTO FINANCIERO		ENTIDAD QUE RECIBE EL INSTRUMENTO FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO		31 DE ABRIL DE 2017		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV	
CÓDIGO DE INSTRUMENTO FINANCIERO		31 DE ABRIL DE 2017		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV	
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO		31 DE ABRIL DE 2017		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV	
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO		31 DE ABRIL DE 2017		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV	
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO		31 DE ABRIL DE 2017		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV		BANCO DE QUERÉTARO, S. DE CV	
1	Depositos en moneda nacional a largo plazo	100%	100%	28%	28%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
2	Depositos en moneda extranjera	100%	100%	0%	0%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
3	Depositos en moneda nacional a corto plazo	100%	100%	72%	72%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
4	Depositos en moneda extranjera a corto plazo	100%	100%	0%	0%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
5	Depositos en moneda nacional a largo y corto plazo	100%	100%	100%	100%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
6	Depositos en moneda extranjera a largo y corto plazo	100%	100%	0%	0%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
7	Depositos en moneda nacional a largo y corto plazo	100%	100%	28%	28%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
8	Depositos en moneda extranjera a largo y corto plazo	100%	100%	0%	0%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
9	Depositos en moneda nacional a largo y corto plazo	100%	100%	100%	100%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.
10	Depositos en moneda extranjera a largo y corto plazo	100%	100%	0%	0%	Porcentaje	Las presentaciones financieras, individuales y consolidadas, se preparan a partir de los libros contables que integran el sistema contable del Estado y se ajustan de acuerdo con los principios y procedimientos de contabilidad que se establecieron para el ejercicio del 2006, y se actualizan de acuerdo con los cambios que se van introduciendo.

Medida E

Handwritten signature

Cuenta de Cuentas de Gubernamental	Descripción	Monto	Porcentaje	Tipo de Operación	Naturaleza de la Operación	Observaciones	Referencia	Tipo de Operación	Observaciones
01-01-01-01-01-01	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-02	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-03	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-04	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-05	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-06	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-07	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-08	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-09	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-10	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-11	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-12	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-13	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-14	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-15	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-16	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-17	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-18	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-19	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				
01-01-01-01-01-20	Transferencias a Entidades Federales	0.00	0.00%	Transferencia	Transferencia de recursos				

Carolina Hernández Rodríguez
Cuenta Gubernamental/Qué

Carolina Hernández Rodríguez
Cuenta Gubernamental/Qué

[Handwritten Signature]
Amelda E

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.

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 al que

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
Subtotal APORTACIONES	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ -
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ -
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 51,250,000.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 51,250,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Integración de los tipos de recursos recaudados

septiembre	Importe
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$10,700,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$40,550,000.00
Total	\$51,250,000.00

Integración de intereses generados al 30 de septiembre del 2024

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$46,765.55
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$427,414.05
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$69,783.10
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$299,944.99
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$123,463.45
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	\$281,027.85
Recursos propios	\$13.02
Total	\$1,248,412.01

Otros Ingresos y Beneficio

Nada que manifestar

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42,001,645.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 745,129.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 279,716.87
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 43,026,491.51

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 PERN	21,549,250.94	62%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	5,391,630.13	16%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,109,932.68	15%

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 DOCUM	187,135.15	20%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	288,932.73	31%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	166,272.93	18%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	239,485.50	26%

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

Son por concepto de combustible para la flotilla 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	2,671,959.80	42%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	1,556,059.51	24%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,051,907.12	16%

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 OTR	IMPORTE	%
4400 AYUDAS SOCIALES	272,017.00	37%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	473,112.00	63%

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,274.85	25%
5900 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	780,716.93	67%

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

Son por adquisición de equipo de computo 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	25,401,111.08	20,717,972.54
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	25,401,111.08	20,717,972.54

Efectivo

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

Concepto	Importe
EFFECTIVO	-
Suma	-

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BAN BAJIO 351866590101	-
BAN BAJIO 351866590102	70,450.17
BAN BAJIO 351866590105	12,181.84
BAN BAJIO 39486600101	19,614.53
BAN BAJIO 351866590106	207,619.27
BAN BAJIO 351866590107	257,300.84
BAN BAJIO 351866590108	6,120,619.78
BAN BAJIO 351866590109 FEIEF	485,266.68
BAN BAJIO 351866590110 PART22	6,828,565.72
BAN BAJIO 351866590111	1,529,763.47
BAN BAJIO 351866590112	9,869,728.78
Suma	25,401,111.08

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	

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

7. *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**

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 EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA DE DEPRECIACIÓN APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Muebles de Oficina y Estantería	422,903.89	34,903.19	38,611.18	Línea recta	10%		Buen estado
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	716,599.98	194,668.45	388,245.71	Línea recta	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	749.97	5,277.86	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Cámaras Fotográficas y de Video	15,660.00	9,454.05	21,879.63	Línea recta	33%		Buen estado
Equipo médico y de laboratorio	50,380.03	7,556.94	7,556.94	Línea recta	20%		Buen estado
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,650.00	1,848.78	1,848.78	Línea recta	10%		Buen estado
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	780,716.93	6,505.97	6,505.97	Línea recta	10%		Buen estado

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

Handwritten signature and date: 24 / 40

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	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADA	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Software	72,300.00	5,422.50	18,075.00	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Licencias Informáticas e Intelectuales	222,720.00	18,607.02	29,743.02	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,477,222.96	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	805,366.93	24,650.00
Subtotal BIENES MUEBLES	2,348,629.92	1,254,638.14
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	312,078.99	222,720.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	384,378.99	295,020.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	469,926.07	214,238.72
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	47,818.02	23,788.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	517,744.09	238,027.22
Suma	2,215,264.82	1,311,630.92

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

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00

Amelda C.

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	Factibilidad de pago
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.01	\$455.39	luz de SJR
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO	\$5,137.06	\$0.00	Servicio de telefono
2112-1-000034	DISTRIBUIDOR PAPELERO CARMÍ, S.A. DE C.V.	\$7,113.49		Papelera
2112-1-000038	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$4,460.70	\$0.00	Mantto vehiculos
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	\$0.00	\$39,005.00	curso porteción civil
2112-1-000143	GRUPO HOREDU, S.A. DE C.V.	\$4,941.95		insumos equipo de computo
2112-1-000207	ISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	\$78,936.84	\$0.00	Mejoras de oficinas
2112-1-000215	CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA	\$0.00	\$80,000.00	desarrollo financiero para EF por FF
2112-1-000226	DISTRIBUIDORA PAPELERA EL TREBOL, S.A. DE C.V.	\$454.72		Papelera
2112-1-000227	CENTRO DE ESTUDIOS LONDRES QUERETARO S.C	\$99,500.00		Cursos
2112-1-000236	NTRAL DE ACUMULADORES QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$4,488.36		Baterias de Vehiculos
2112-1-000237	DEMETRIA TORRES SOTO	\$3,897.60		Baterias de Vehiculos
2112-1-000240	EXPORT THINKS MEXICO	\$3,132.00		Mantto vehiculos
2112-1-000246	SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A. DE C.V.	\$5,775.00		Retención de ISR por nomina
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$515,434.41		retencion
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21		Retención de IMSS obrero
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$107,832.18		Retención de IMSS patronal
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$308,123.36		Retención de IMSS RCY
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$255,508.63		Retención
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$4,460.17		Retención
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$667.39		Retención
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	-\$0.01		Retención
2117-3981	lo sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$94,251.00		ISN
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$19,594.16		Cumplimiento de convenios
Total		\$1,523,009.23	\$119,460.39	

Condda E.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	1,643,069.62	5,712,159.61
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	1,643,069.62	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	1,286,177.34
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	337,298.12
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	19,594.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,643,069.62

• 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

2162-01-0001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$19,594.16	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 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/ene/2024 Al 30/sep/2024

(Cifras en Pesos)

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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$12,000,898.88	\$4,814,503.14	\$0.00	\$16,815,402.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,814,503.14	\$0.00	\$4,814,503.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,892,500.01	\$0.00	\$0.00	\$1,892,500.01
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$98,748.85	\$0.00	\$0.00	\$98,748.85
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$12,000,898.88	\$4,814,503.14	\$0.00	\$16,815,402.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE UNIDADES DE VALOR MONETARIAS RENOVATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$4,814,503.14	\$4,865,875.50	\$0.00	\$9,480,378.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$16,815,402.00	\$9,480,378.64	\$0.00	\$26,295,780.64

El importe de los 11,892,150.01, es por el concepto de resultado del ejercicio anterior
 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

C. Melder E.

[Signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1. Presentar el análisis de las cifras del período actual (2024) y período 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	25,401,111.08	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 ADMINISTRAC	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,401,111.08	20,717,972.54


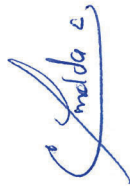
2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Concepto	2024	2023
Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	-	-
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en proceso en bienes de	-	-
Domacio Público	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	1,540,559.57	316,719.73
Mobiliario y Equipo de Administración	1,540,559.57	241,689.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	50,380.03
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	24,650.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	-	222,720.00
Total	1,540,559.57	539,439.73

Se corrigió el importe se tenía 337,208.80, el cual, era incorrecto, por lo que, se deja el importe correcto de 337,208.80, importe que se quedó provisionado en el ejercicio 2023, y se pago 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 Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	9,471,233.30	4,814,503.14
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	3,340,027.12	2,059,153.29
Devaluación	255,667.35	219,499.54
Amortización	24,029.52	18,366.00
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Cancelación de venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	5,851,489.31	6,654,790.89

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		Septiembre	
Integración y validación de Otros Orígenes y aplicaciones de operación			
AAA	Cargos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 55,919,965.88	AAA
EAI	Ingresos Recaudados	\$ 52,498,412.01	EAEPE
	Variación	-\$ 3,421,553.87	
	1. Diferencia	\$ 4,936,351.55	
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS 2024			
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		9,471,920.60	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-9,828,890.33	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Depreciación	255,687.35	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Amortización	24,029.52	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Incrementos en las provisiones	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Bienes Muebles	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Variación de pasivos	-4,050,899.98	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Variación de pasivos	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Variación Derechos a recibir efectivo y equivalentes	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Decremento en cuentas por cobrar	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Estimación por perdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Inversión pública no capitalizable	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Variación Almacenes	190,482.79	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Inversión pública no capitalizable	0.00	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Otros Orígenes	0	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Otros Aplicaciones	0	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Partidas extraordinarias	0	
E.C.S.F. (Variación EA o B.C.)	Otros ingresos y beneficios	0	
	Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	6,643,030.17	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación	5,851,469.31	
E.F.E	Diferencia	-8,459.14	
	Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma	44120	
	Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma	8,0794	
	Diferencia total	0.00	

Melda E.

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
1,643,069.61	875,720.70	767,348.91

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2117-01-00001	RETENCION IS	\$515,434.41	\$15,434.41	-
2117-01-00002	RETENCION IS	\$0.21	\$0.21	-
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$107,832.18	\$107,832.18	-
2117-05-00002	IMSS PATRON	\$308,123.36		\$308,123.36
2117-05-00003	APORTACION	\$255,508.63		\$255,508.63
2117-06-00001	10% ISR POR	\$4,460.17		
2117-06-00002	1.25% ISR PF	\$567.39		
2117-06-00003	10% ISR RET	-\$0.01		-\$0.01
2117-3981	Impuesto sobre	\$94,251.00		\$94,251.00
TOTAL DE RETENCIONES		\$1,286,177.34	628,294.36	657,882.98

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2112-1-00008	CFE SUMINIS	\$455.39	\$455.39	-
2112-1-00016	TELEFONOS	\$5,137.06	\$0.00	5,137.06
2112-1-00034	DISTRIBUIDO	\$7,113.49		7,113.49
2112-1-00038	AUTOCOM INC	\$4,460.70	\$0.00	4,460.70
2112-1-00078	OSCAR HUGC	\$39,005.00	\$39,005.00	
2112-1-000143	GRUPO HORE	\$4,941.95		4,941.95
2112-1-000207	SUMINISTROS	\$78,936.84	\$0.00	78,936.84
2112-1-000215	CARLOS ALBE	\$80,000.00	\$80,000.00	
2112-1-000226	DISTRIBUIDO	\$454.72		454.72
2112-1-000227	CENTRO DE E	\$99,500.00		99,500.00
2112-1-000236	CENTRAL DE	\$4,488.36		4,488.36
2112-1-000237	DEMETRIA TC	\$3,897.60		3,897.60
2112-1-000240	EXPORT THIN	\$3,132.00		3,132.00
2112-1-000246	SERVISISTEM	\$5,775.00		5,775.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		337,298.11	119,460.39	217,837.72

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2162-01-00001	FONDOS EN A	\$19,594.16	\$19,594.16	
TOTAL DE FONDOS		\$19,594.16	\$19,594.16	\$0.00

1,643,069.61	767,348.91	875,720.70
--------------	------------	------------

Smelda

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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		Fecha y
QUERÉTARO		03/oct/2024
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		07:44 p. m.
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$62,498,412.01
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		\$62,498,412.01

Amelia E.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUERÉTARO		Fecha y
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		03/oct/2024
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024		07:44 p.m.
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$43,749,642.63
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$2,096,572.43
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$0.00
2.2 Materiales y Suministros		\$932,222.66
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		\$293,274.85
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		\$780,768.93
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles		\$0.00
2.11 Activos Intangibles		\$89,358.99
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 Concesión de Préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$1,372,421.31
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		\$278,768.87
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)		\$1,092,704.44
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
4. Total De Gastos Contables		\$43,026,491.51

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tenio contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan 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	839,647.53
JUICIOS	3,913,430.27
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	24,192,170.37

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 fisico, 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 2.5	68,184.80
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W PMPO	2,463.84
11	ANTENA WIFI (ACCES POINT)	50,274.40
2	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	19,024.00
1	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	159,500.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	191,400.00
2	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL 6MM	21,344.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	612.37
38	AUDIFONOS DIADENA CON	6,259.36
2	BANCO / PERIQUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical p/40 U.R	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm MEDIDAS 56	16,808.40
3	BIOMBO DE CRISTAL 6MM MEDIDAS 56	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	7,064.40
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	4,172.52
15	CAMARA	43,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"X19"X 1UR	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE	1,700,628.44
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC	150,339.48
2	CONMUTADOR	35,844.00
1	CONTROLADOR	11,173.12
1	DESARROLLO PÁGINA WEB	92,974.00
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES	481,400.00
4	ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	33,686.40
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,750,155.80
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	104,561.24
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 M2	84,129.00
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 M2	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO EN L RECEPCION	228,114.00
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO	101,755.20
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON CUBIERTA	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	230,724.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	132,762.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	293,977.53
2	ESTACION AUTÓNOMA ALTER DE	5,127.20
2	ESTACIÓN DE MICROFONO	13,722.80
2	FIREWALL	35,333.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 MONOCROMATICA	64,832.40
1	JUEGO DE BOCINAS	7,519.12
1	KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO DE	85,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO	78,880.00
11	LAP TOP CORE 17	282,047.04
2	LECTOR / CHECADOR	24,972.48
1	LIBRERO TIPO BOISERIE 6	64,345.20
3	LICENCIA MICROSOFT	845,003.16
1	LICENCIA VMWARE VSPHERE	127,499.08
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2 CORE	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 PERQUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE PATAS	88,670.40
1	Mezclador audio 3 canales USB	1,868.76
2	MICROONDAS	6,403.20
3	MURO MOVIBLE SONO-AISLANTE	445,266.00
88	NO BREAK	77,518.08
3	NOBREAK UPS	59,054.44
1	PANEL DE CONECTORES PARA SALA DE	5,095.88
4	PANTALLA 55"	186,309.92
3	PANTALLA SMART TV 60"	83,554.80
2	PELIGULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80

Amelida E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

49	PERSIANA ENROLLABLE SCREEN GRIS	85,174.91
2	PINTARRON	35,229.20
30	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM 80CM X	34,104.00
19	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN CRUZ	43,778.40
4	PROYECTOR	148,016.00
4	RADIO PTP	74,070.64
2	RECEPTOR DE DOCUMENTOS	31,215.60
1	REVISTERO 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 aluminio	24,474.76
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE	715.75
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE	554.22
2	SERVIDOR	280,993.76
52	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO	133,110.00
60	SILLA DE PLASTICO CONCHA DOVE GREY	236,640.00
12	SILLA DE PLASTICO CONCHA NEGRA	47,328.00
83	SILLA DE PLASTICO NEGRO	187,746.00
16	SILLA DE PLASTICO VERDE	36,192.00
1	SILLA DIRECTIVA NEGRA	28,025.60
36	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	605,937.60
24	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	195,436.80
32	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	253,900.80
31	SILLA OPERATIVA CON DESCANSA	162,539.20
2	SILLA PIEL SINTETICA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	39,724.20
1	SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS	248,283.38
2	SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS	321,784.00
7	SWITCH	574,749.84
80	TELEFONO IP	185,580.28
6	TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS	37,868.20
7	TRANSCIVER	21,483.28
1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	369,598.04
1	XTRAIL UNU635G	493,822.00
Total general		19,439,092.57

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: monto, tasa y vencimiento.

RELACION DE GARANTÍAS

Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco/Fianza	Cheque/Fianza	#
HDI Seguros, S.A. de C.V.	CCLEO/CA/005/2023	19/01/2023	8,907.72	Seguros de vehículos	24/02/2024	Fianza Dorama	NA	NA
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEO/CA/028/2023	02/05/2023	5,730.00	Equipo de cómputo	02/05/2024	Banamex		11
Ira Rosario Castellanos Castañeda	CCLEO/CA/032/2023	03/05/2023	3,814.76	Mobiliario	03/05/2025	Ibursa	274770	58
Blorbit México, S.A. de C.V.	CCLEO/CA/025/2023	11/05/2023	1,852.86	Equipo de cómputo	11/05/2026	Banamex		19
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEO/CA/045/2023	25/05/2023	228.52	Licencia de zoom	14/09/2024	Banamex		3051
Wendy Soza Ameneiro	CCLEO/CA/034/2023	10/06/2023	6,603.10	Mobiliario	10/06/2025	Banorte		2441084
Seguros Afirm, S.A. de C.V. Afirm	CCLEO/CA/056/2023	20/09/2023	21,979.70	Seguro de Vida	20/09/2024	Liberty Finanzas		2431682
Grupo Financiero	CCLEO/CA/055/2023	02/09/2023	16,498.55	Seguro de Inmuebles	02/09/2024	Liberty Finanzas		23A47543
Seguros Afirm, S.A. de C.V. Afirm	CCLEO/CA/083/2023	04/09/2023	8,695.00	Auditoría externa	19/01/2024	Dorama		13
Grupo Financiero	CCLEO/CA/083/2023	04/09/2023	8,695.00	Seguro de Inmuebles	05/09/2025	Santander		281559
ZAFATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, S.C.P.	CCLEO/CA/075-BIS/2023	05/09/2023	1,588.68	Mobiliario	07/09/2025	Ibursa		281557
FRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA	CCLEO/CA/077-BIS/2023	07/09/2023	2,751.10	Mobiliario	07/09/2025	Ibursa		8
FRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA	CCLEO/CA/077/2023	07/09/2023	2,852.30	Mobiliario	07/09/2025	Banorte		3132
SERGIO ALBERTO MARTINEZ LOZANO	CCLEO/CA/085/2023	18/09/2023	396.00	Fogobar	18/09/2025	Banorte		34
WENDY SOSA AMENEIRO	CCLEO/CA/076/2023	28/09/2023	489.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte		1878897
Wendy Soza Ameneiro	CCLEO/CA/076-BIS/2023	28/09/2023	1,080.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte		36
Nova Soluciones MM, S.A. de C.V.	CCLEO/CA/113/2023	01/11/2023	5,038.00	Protección civil	01/11/2024	Bancomer		46
Zimpare "Multiservicios Integrales, S.A.	CCLEO/CA/119/2023	06/11/2023	25,698.91	Digitalización de expedientes	06/06/2024	Dorama		142
Nova Soluciones MM, S.A. de C.V.	CCLEO/CA/117/2023	01/11/2023	3,824.55	Proyectores para navidad	01/11/2025	Bancomer		515
Martha Gabriela Cortes López	CCLEO/CA/089/2023	10/11/2023	289.60	Microondas	01/11/2025	Santander		682
Wendy Soza Ameneiro	CCLEO/CA.119.2023	30/11/2023	32,983.00	Mobiliario Vicios Ocultos	08/12/2025	Banorte		680
Senimel TI S.A. de C.V.	CCLEO/CA.134.2023	07/12/2023	3,045.50	Brazo y Brobotix-Vicios	07/03/2024	Bbva		2522
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCLEO/CA.131.2023	08/12/2023	1,909.00	Laptop Vicios	08/12/2026	Santander		21
Comunicación Central de Querétaro S.A. de C.V.	CCLEO/CA.131.2023	08/12/2023	16,662.80	CAMARAS Vicios	08/12/2024	Santander		23
Asiscom S.A. de C.V.	CCLEO/CA.132.2023	05/12/2023	615.00	Inpresoras a color	05/12/2024	Bancomer		3197
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEO/CA.136.2023	08/12/2023	6,454.88	No break, unidades de estado sólido (GARANTIA DEL 10% POR VICIOS)	08/03/2025	Citibanamex		3200
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEO/CA.136-BIS.2023	08/12/2023	1,033.62	No break, GARANTIA DEL 10% POR VICIOS	08/12/2025	Citibanamex		5151
SUMINISTROS E INSURMOS DIAGNOSTIC DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	CCLEO/CA.138.2023	13/12/2023	4,588.10	MANTENIMIENTO ACONDICIONADOS vicios 10%		Santander		5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCLEO/CA.133.2023	13/12/2023	1,730.70	Vicios 10%		Santander		25
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCLEO/CA.149.2023	28/12/2023	3,576.00	PLAN DE ACTOS 10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander		2484530
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCLEO/CA.150.2023	28/12/2023	8,938.80	INTERNET ORO 10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander		485
Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A. de C.V.	CCLEO/CA.151.2023	28/12/2023	1,074.00	INTERNET SJR 10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander		1934
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEO/CA.152.2023	19/12/2023	14,154.24	Correos de email	31/12/2024	Citibanamex		1936
Estaciones de Servicio S.A. de C.V.	CCLEO/CA.153.2023	20/12/2023	26,672.65	Gasolina	31/12/2024	Citibanamex		350
Seguros Afirm S.A.	CCLEO/CBS.2.2024	23/01/2024	9,859.12	Seguro de Autos	14/02/2025	Fianza Liberty		286826
Martha Gabriela Cortes López	CCLEO/CBS.6.2024	09/03/2024	14,924.40	Uniformes / 10% vicios ocultos	09/07/2024	Santander		960272
Centro de Estudios Londres Oro	CCLEO/CBS.5.2024	15/03/2024	11,500.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio		3161
Centro de Estudios Londres Oro	CCLEO/CBS.5.2024	15/03/2024	15,550.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio		
Centro de Estudios Londres Oro	CCLEO/CBS.5.2024	15/03/2024	2,750.00	Capacitaciones / 5% cumplimiento	15/12/2024	Banregio		
José Corona Funes	CCLEO/CBS.4.2024	05/03/2024	2,440.00	Cursos IMSS	05/06/2024	Banamex		
Ira Rosario Castellanos Castañeda	CCLEO/CBS.26.2024	23/04/2024	3,963.00	Adquisición de mobiliario	23/04/2025	Bancomer		
Aléjandra Torres Espinza	CCLEO/CBS.27.2024	24/04/2024	7,095.52	Adquisición de mobiliario	24/04/2025	Bancomer		
Javier Alfonso Gutierrez	CCLEO/CBS.22.2024	25/04/2024	154,233.60	Evento de fin de año	31/12/2024	Pagare		
Wendy Soza Ameneiro	CCLEO/CBS.28.2024	19/04/2024	6,590.50	Adquisición de mobiliario	18/04/2026	Banorte		

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VALOR NOMINAL	VALOR LIBRO	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	OTROS DATOS
Victor Hugo Tovilla Hernandez	OCLCO CBS-23-2024	06/05/2024	15,276.60	15,276.60	08/11/2024	Santander	2
José Gerardo Peregrina García	OCLCO CBS-24-2024	24/04/2024	8,325.00	8,325.00	13/07/2024	Actiwin	40
Victor Hugo Tovilla Hernandez	OCLCO CBS-25-2024	03/05/2024	6,528.00	6,528.00	04/05/2024	Santander	1
PrdE Media, S.A. de C.V.	OCLCO CBS-26-2024	02/05/2024	9,200.00	9,200.00	31/12/2024	Banorte	629
Sentinel TI, S.A. de C.V.	OCLCO CBS-32-2024	13/05/2024	6,555.55	6,555.55	31/05/2024	Bancomar	434
Sentinel TI, S.A. de C.V.	OCLCO CBS-32-2024	13/05/2024	7,428.64	7,428.64	13/05/2027	Bancomar	435
Comunicación Central de Querétaro S.A de C.V	OCLCO CBS-33-2024	06/05/2024	4,687.12	4,687.12	23/05/2024	Santander	684
Comunicación Central de Querétaro S.A de C.V	OCLCO CBS-33-2024	06/05/2024	7,959.24	7,959.24	06/05/2027	Santander	685
Centro de Estudios Londres Oro Educativos, S.C.	OCLCO CBS-39-2024	06/05/2024	1,500.00	1,500.00	30/05/2024	Banregio	1915
Casa Gestión Educativa y Servicios Educativos, S.C.	OCLCO CBS-37-2024	06/05/2024	13,200.00	13,200.00	27/09/2024	Santander	90
Saúl Legorreta Martínez	OCLCO CBS-39-2024	29/04/2024	21,339.21	21,339.21	30/11/2024	Banorte	18
Sentinel TI, S.A. de C.V.	OCLCO CBS-45-2024	17/05/2024	3,851.71	3,851.71	30/05/2024	Bancomar	438
Oscar Hugo Solo	OCLCO CBS-7-2024	09/03/2024	18,012.93	18,012.93	30/06/2024	Pagare	No. 1/1
Seguros Afirme S.A	OCLCO CBS-53-2024	14/06/2024	18,280.60	18,280.60	21/06/2025	Finanza	2521861-000
Seguros Afirme S.A	OCLCO CBS-53-2024	14/06/2024	1,577.00	1,577.00	29/09/2025	Finanza	2521861-000
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	OCLCO CBS-35-2024	06/05/2024	2,351.45	2,351.45	15/09/2024		87763135
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	OCLCO CBS-35-2024	06/05/2024	1,659.90	1,659.90	23/05/2026		24365873
Novra Soluciones IVA, S.A. de C.V.	OCLCO CBS-48-2024	12/07/2024	920.05	920.05	01/09/2024	Bancomar	43
Grupo Metacorp SA DE CV	OCLCO CBS-57-2024	24/07/2024	10,775.00	10,775.00	13/09/2024	HSBC	8946471
Grupo Metacorp SA DE CV	OCLCO CBS-57-2024	24/07/2024	21,550.00	21,550.00	13/09/2024	HSBC	8946470
Belur Servicios S.A. de C.V.	OCLCO CBS-49-2024	23/07/2024	1,089.51	1,089.51	13/09/2024	BANORTE	424
Belur Servicios S.A. de C.V.	OCLCO CBS-59-2024	23/07/2024	8,877.00	8,877.00	14/11/2024	BANORTE	423
Belur Servicios S.A. de C.V.	OCLCO CBS-59-2024	23/07/2024	4,488.50	4,488.50	14/11/2024	BANORTE	422
Fernando Bravo Guajardo	OCLCO CBS-60-2024	14/08/2024	67,303.18	67,303.18	13/09/2025	Banorte	1
Marco Antonio Lugo Sánchez	OCLCO CBS-47-2024	27/05/2024	463.59	463.59	01/09/2024	Pagare	
Despacho Zapata Denis Contadores Públicos S.C.P.	OCLCO CBS-70-2024	17/09/2024	9,086.27	9,086.27	19/01/2025	Dorama	244A51580
Treatalent SC.	OCLCO CBS-71-2024	19/09/2024	16,208.92	16,208.92	25/02/2025	BBVA	3
Centro Especializado en Información Transparencia y Desarrollo	OCLCO CBS-79-2024	23/09/2024	1,370.00	1,370.00	16/10/2024	Banregio	4
José Samuel Mauricio Zúñiga	OCLCO CBS-77-2024	23/09/2024	35,576.59	35,576.59	15/11/2024	BBVA	2093
Saúl Legorreta Martínez	OCLCO CBS-75-2024	24/09/2024	5,125.00	5,125.00	30/09/2024	Banorte	19
Universidad de Londres	OCLCO CBS-74-2024	26/09/2024	6,465.52	6,465.52	31/10/2024	BANREGIO	1972
Universidad de Londres	OCLCO CBS-72-2024	26/09/2024	16,691.67	16,691.67	31/12/2024	BANREGIO	1973
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	OCLCO CBS-58-2024	30/09/2024	5,270.00	5,270.00	29/12/2024	Banregio	2
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	OCLCO CBS-58-2024	30/09/2024	1,000.00	1,000.00	01/08/2024	Banregio	1
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	OCLCO CBS-76-2024	30/09/2024	1,600.00	1,600.00	20/09/2024	Banregio	4
Total de garantías			839,647.63				

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 período 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
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	69,236,450.00	67,219,993.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,986,450.00	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,248,412.01	1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	52,498,412.01	66,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,498,412.01	66,462,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,896,273.08	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,269,927.59	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,606,104.50	\$69,252,864.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,749,642.63	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,749,642.63	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,873,921.92	\$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