

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 05/10/2022
Hora de impresión: 08:10:3 m

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

- a) Notas de desglose.
- b) Notas de moneda (cuentas de orden) y
- c) Notas de gestión administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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 financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo superando aquellos que su vencimiento sea menor a 3 meses

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

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO	\$ 130,195.75	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 18,631,182.01	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	0.00
Suma	18,761,377.76	0.00

Efectivo

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

Concepto	Importe
FONDO REVOLVENTE	\$ 0.00
Suma	\$ 0.00

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BAN BAJIO 351866550101	478.12
BAN BAJIO 351866550102	48,279.63
BAN BAJIO 351866550103	0.01
BAN BAJIO 351866550104	0.12
BAN BAJIO 351866550105	68,689.93
BAN BAJIO 354466600101	14,736.90
BAN BAJIO 351866550106	1.42
Suma	130,195.75

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

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTINSTYTUTO la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días su importe se integra por

Banco	Importe
INVERSIONES BAJO	16,511,182.91
	0.00
	0.00
Suma	16,511,182.91

Fondos con Afectación Especifica

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

Banco	Importe
	0.00
	0.00
Suma	0.00

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

Por tipo de contribución se informa el monto que se recibe pendiente de cobro y por concepto 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 actualidad de cobro.

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO E EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por

Concepto	2022 00	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	41,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO E EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Suma	0.00	41,000.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprar, principalmente relacionados con viajes

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.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 06/10/2023
Hoja de Impresión: 08/10/3/23

3. Se elaborará de manera agrupada los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su

venimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

No se llenen cuentas por cobrar

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentran dentro de la cuenta inventarios. 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 de la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Nada que manifestar

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método

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

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Nada que manifestar

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

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 depreciación del ejercicio y la acumulada al método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en

que se encuentran los activos.

Se realiza en el mes de agosto la depreciación de los activos fijos a partir del mes de adquisición

9. Se informará de manera agrupada por cuenta los rubros de activos intangibles e intangibles, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Se realiza en el mes de agosto la amortización de los activos intangibles a partir del mes de adquisición

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera

Concepto	2022	2021
TERRENO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

Nada que manifestar

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO	15,000.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00
Subtotal BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00
SOFTWARE	72,200.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	72,200.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,302.74	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,515.00	0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	4,817.74	0.00
Suma	83,041.26	0.00

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera

Concepto	2022	2021
	3.00	3.00

*** Estimaciones y Deterioros:**

10.- Se informará las críticas situaciones para la determinación de las estimaciones, por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos 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

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

Página

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 o igual a 90 días	Facilidad de pago
		Importe	
2112-01-000004	CONCEPTO ESTABLECER DE SERVICIO S.A DE C.V.	5,91,487.11	Consumo de combustible de septiembre
2112-01-000006	MARCO ANTONIO SANCHEZ MANDUADO	34,38.00	embolso de gastos
2112-01-000018	PROVEEDOR REEMBOLSOS	52,46.00	Fondo Provisoria
2112-01-000038	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	510,327.84	mantenimiento de vehículos
2112-01-000039	UNIVERSIDAD ALBERTO ELIASE GARZA	526,052.00	Curso de Diplomado
2112-01-000045	PROVEEDOR REEMBOLSOS	5274.89	Fondo Provisoria
2112-01-000051	RETENCION SR SAUARIOS	5,085,097.49	Retención de sueldos en octubre
2117-03-000001	RETENCION NUBIA ROSA GONZALEZ	53,413.88	Retención tramite pendiente de pago
2117-05-000001	IMSS OBRERO	575,051.65	Cuentas de retención de impuestos que se pagan en octubre
2117-05-000002	IMSS PATRIOTAL	52,59,402.36	Cuentas patronal de seguridad que se pagan en octubre
2117-05-000003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,152,289.99	Cuentas RCV de aportaciones que se pagan en octubre
2117-05-000001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	53,403.40	Retención de ISR por arrendamiento de inmueble el que se paga en octubre
2117-05-000002	1.25% ISR P.F F MEXICO	51,402.40	Retención de ISR por el pago de intereses que se paga en octubre
2117-05-000003	10% ISR RETENCION SERV PROFESIONALES	50.60	Retención de ISR por servicios profesionales de septiembre que se paga en octubre
2117-2981	Impuesto sobre nomina y otros que se pagan en octubre	571,065.00	Retención de ISR de septiembre que se paga en octubre
2182-01-000001	FONDOS EN CUENTA DE ORDEN A CORTO PLAZO	6,241,100.11	Cumplimiento de obligaciones
2123-01-000001	RENTAS	426,000.00	
2123-01-000002	RENTAS	1,144,000.00	
TOTAL		31,132,788.17	

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo así como la naturaleza de dichos recursos y sus características significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente

Nota que manifestar

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

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que las afectan o pudieran afectarles financieramente

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	1,152,788.18	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Suma de Pasivo	1,152,788.18	0.00

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes

Concepto	Importe
SERVICIOS PERIÓDICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RENTAS DE INMUEBLES POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,618.48
IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,760.90
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	14,706.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	14,801.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,152,788.18

Las provisiones a corto plazo son por el personal que está en proceso de su jubilación y pensión que ya se encuentran considerados en el Estudio Actuarial y se considera el último trimestre del ejercicio actual

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes

Concepto	2022
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0.00

11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	0.00
Subtotal APORTACIONES	0.00
Subtotal CONVENIOS	0.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	48,000,000.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
Total	48,000,000.00

Integración de los tipos de recursos recaudados.

Origen del recurso	Importe
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	\$10,000,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$38,000,000.00
Total	\$48,000,000.00

Integración de intereses generados al 30 de septiembre 2022

Intereses	Importe
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	\$16,286.21
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$76,250.62
Seguros privados	\$2.08
Total	\$92,538.91

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Ingresos y Beneficio

Origen del recurso	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	104,632.43

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Invertidas, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informa en los montos totales y cualquier característica significativa.

Este ingreso es por la devolución de las Incapacidades del IMSS de los trabajadores del CCEAQ

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 33,237,459.20
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 176,964,000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 4,319,271
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 32,412,451.00

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los

Las gajitas de remuneraciones son los pagos realizados por concepto de nómina y/o de seguridad social con las aportaciones y provisiones del IMSS

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,141,667.10	50%
SEGURIDAD SOCIAL	3,879,377.85	11%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

1. *Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto*

Nota que manifestar

2. *Se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado*

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios

Nada que manifestar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XX) y periodo anterior (20XX-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	5,000.00	0.00
BANCO/CAJERONERÍA	130,192.75	0.00
BANCO/DEPOSITOS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,631,182.91	0.00
FONDOS DE INVERSIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,766,375.66	0.00

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XX) y periodo anterior (20XX-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	15,750,776.31	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo:		
Depreciación	1,303.71	
Amortización	3,615.05	
Incrementos en las provisiones		
Incrementos en inversiones producido por revaluación		
Cancelación de partidas en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incrementos en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	15,745,857.60	

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

En este mes todavía no se llevan las depreciaciones y amortizaciones debido a que en el S44CG se va a liberar el medio de bienes patrimoniales.

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

VII

CONCILIACION 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
1,352,791.27	446,657.19	667,233.98

Integración de lo Devengado/Pagado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos VS Pasivo Estado de Situación Financiera

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUBIERTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2117.04.00001	RETENCION POR SALARIOS	539,937.41	308,627.48	3,413.88	50,000.00
2117.04.00001	RETENCION INDIVIDUAL	12,473.88	7,421.88	1,729.48	3,000.00
2117.04.00001	MAS CORRIENTE	1,176,979.98	8,700,000.00	1,176,979.98	0.00
2117.04.00002	MAS PATRONAL	5,229,422.94	5,229,422.94	5,229,422.94	0.00
2117.04.00003	AGUANTACIONES AL EJERCICIO	5,152,741.00	5,152,741.00	5,152,741.00	0.00
2117.04.00001	PAGA AL SERVIDOR	50,429.42	50,429.42	50,429.42	0.00
2117.04.00002	ADICIONALES	1,129,401.87	1,129,401.87	1,129,401.87	0.00
2117.04.00002	1.2% (DIF. P. RESERVA)	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00
2117.04.00002	1% (DIF. RETENCION SERV. PROFESIONALES)	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00
2117.2981	Impuesto sobre salarios y otros que se devían de una retención mensual	2,579,634.00	2,579,634.00	2,579,634.00	0.00
2117.04.00001	RETENCIONES	2,579,634.00	2,579,634.00	2,579,634.00	0.00
TOTAL DE RETENCIONES		104,222.44	439,941.42	442,941.42	0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUBIERTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112.1.00004	ESTACION DE SERVIDOR S.A DE C.V	4,217.11	4,217.11	4,217.11	0.00
2112.1.00006	MANUAL MENDO SANJONDE	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112.1.000018	PROVEEDOR REEMBOLSOS	7,628.00	7,628.00	7,628.00	0.00
2112.1.000018	AUTOCOMPROMISO DE CV	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
2112.1.000029	LANEASIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112.1.000045	PROVEEDOR REEMBOLSOS RETENCIONES	8,796.00	8,796.00	8,796.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		72,779.11	72,779.11	72,779.11	0.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

CUBIERTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2162.01.00001	CAJAS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	3,24,786.37	514,796.77	3,24,786.37	514.00
TOTAL DE FONDOS		3,24,786.37	514,796.77	3,24,786.37	514.00

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 1 ^o de Enero al 4 de Octubre de 2022 (Cifras en pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	48,183,227
2. Más ingresos contables no presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	48,183,227

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestados y los Gastos Contables		32,789,553
Correspondencia del 1 de Enero al 4 de Octubre de 2022		
1. Total de egresos presupuestarios		32,789,553
2. Menos egresos presupuestarios no contables		87,980
2.1 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,590	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Intangibles	0	
2.11 Activos Intangibles	32,300	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Prestamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adjudas de Egresos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestados		4,919
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,919	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Provisión de Inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestados	0	
4. Total de Gasto Contable		32,886,512

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, 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 y Presupuestarias:

Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	21,650.32
JUICIOS	4,850,000.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,506,742.17
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	24,100,471.49

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

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

El registro del Comodato se realiza en base al inventario físico, realizado al cierre del periodo que se presentan los estados financieros, en virtud de que el comodato se encuentra en proceso de firma, hasta en tanto éste comodato se formalice, 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.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Suma de Costo
2	AIRE ACONDICIONADO MANUAL 2.5 TONELADAS/SEMANA	68,184.80
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W PMPO	2,463.84
11	ANTENA WIFI (ACCESS POINT)	50,376.40
2	ANUNCIO 2D LAMINA DE ALUMINIO 60X50	19,024.00
1	CONMEMORATIVA	23,200.00
35	ANUNCIO 2D LAMINA DE ALUMINIO HERALDICA DE 40 X 40	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LAMINA DE ALUMINIO DE 15 X 2.4 M	150,500.00
1	ANUNCIO 3D LAMINA DE ALUMINIO DE 15 X 2.80	151,000.00
2	ANUNCIO 3D LAMINA DE ALUMINIO 60X50	21,344.00
1	CAJONETAS DE ALUMINIO PARA INSTALACION	612.72
1	ARCHIVERO PARA 75 LOAVES	6,122.16
2	ALFOMBRAS PARA PASADIZO	6,183.80
1	BIENES DE OFICINA (MUEBLAS) - 145 LITROS	1,951.12
7	BIENES DE OFICINA (MUEBLAS) 60 X 40 CM CON	16,808.40
1	BIENES DE OFICINA (MUEBLAS) 60 X 40 CM CON	8,891.40
1	BIENES DE OFICINA (MUEBLAS) 60 X 40 CM CON	54,696.80
1	BIENES DE OFICINA (MUEBLAS) 60 X 40 CM CON	7,064.40
3	CON PELICULA ESMERILADA DE 6MM TEMPLADA CON	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,696.80
1	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	4,272.52
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	61,517.40
15	CAMARA	1,211.04
3	CHARDOLA PAJARA RACK 14" X 19" X 11"	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7-10700	1,700,428.64

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1	COMERCIALIZADORA DE ESCRITURAS MERCANTILES	150,114.48
2	COMERCIALIZADORA	15,944.60
3	DE ALIBRADO	1,171.12
4	DE ALIBRADO	4,724.80
5	DE ALIBRADO	49,180.00
6	DE ALIBRADO	1,138.40
7	DE ALIBRADO	1,750.55
8	DE ALIBRADO	10,562.41
9	DE ALIBRADO	94,294.60
10	DE ALIBRADO	28,025.50
11	DE ALIBRADO	28,025.50
12	DE ALIBRADO	228,114.00
13	DE ALIBRADO	101,755.20
14	DE ALIBRADO	557,890.40
15	DE ALIBRADO	275,688.40
16	DE ALIBRADO	230,724.00
17	DE ALIBRADO	230,724.00
18	DE ALIBRADO	13,276.00
19	DE ALIBRADO	293,977.53
20	DE ALIBRADO	5,127.20
21	DE ALIBRADO	11,772.00
22	DE ALIBRADO	45,333.40
23	DE ALIBRADO	12,098.20
24	DE ALIBRADO	4,544.08
25	DE ALIBRADO	29,975.04
26	DE ALIBRADO	16,077.84
27	DE ALIBRADO	64,812.40
28	DE ALIBRADO	7,519.12
29	DE ALIBRADO	83,798.40
30	DE ALIBRADO	79,880.00
31	DE ALIBRADO	87,619.60
32	DE ALIBRADO	242,061.64
33	DE ALIBRADO	24,072.48
34	DE ALIBRADO	64,305.20
35	DE ALIBRADO	60,000.16
36	DE ALIBRADO	117,499.08
37	DE ALIBRADO	57,120.15
38	DE ALIBRADO	14,442.06
39	DE ALIBRADO	26,726.40
40	DE ALIBRADO	246,042.00
41	DE ALIBRADO	330,042.00
42	DE ALIBRADO	240,042.00
43	DE ALIBRADO	330,042.00
44	DE ALIBRADO	240,042.00
45	DE ALIBRADO	240,042.00
46	DE ALIBRADO	240,042.00
47	DE ALIBRADO	240,042.00
48	DE ALIBRADO	240,042.00
49	DE ALIBRADO	240,042.00
50	DE ALIBRADO	240,042.00
51	DE ALIBRADO	240,042.00
52	DE ALIBRADO	240,042.00
53	DE ALIBRADO	240,042.00
54	DE ALIBRADO	240,042.00
55	DE ALIBRADO	240,042.00
56	DE ALIBRADO	240,042.00
57	DE ALIBRADO	240,042.00
58	DE ALIBRADO	240,042.00
59	DE ALIBRADO	240,042.00
60	DE ALIBRADO	240,042.00
61	DE ALIBRADO	240,042.00
62	DE ALIBRADO	240,042.00
63	DE ALIBRADO	240,042.00
64	DE ALIBRADO	240,042.00
65	DE ALIBRADO	240,042.00
66	DE ALIBRADO	240,042.00
67	DE ALIBRADO	240,042.00
68	DE ALIBRADO	240,042.00
69	DE ALIBRADO	240,042.00
70	DE ALIBRADO	240,042.00
71	DE ALIBRADO	240,042.00
72	DE ALIBRADO	240,042.00
73	DE ALIBRADO	240,042.00
74	DE ALIBRADO	240,042.00
75	DE ALIBRADO	240,042.00
76	DE ALIBRADO	240,042.00
77	DE ALIBRADO	240,042.00
78	DE ALIBRADO	240,042.00
79	DE ALIBRADO	240,042.00
80	DE ALIBRADO	240,042.00
81	DE ALIBRADO	240,042.00
82	DE ALIBRADO	240,042.00
83	DE ALIBRADO	240,042.00
84	DE ALIBRADO	240,042.00
85	DE ALIBRADO	240,042.00
86	DE ALIBRADO	240,042.00
87	DE ALIBRADO	240,042.00
88	DE ALIBRADO	240,042.00
89	DE ALIBRADO	240,042.00
90	DE ALIBRADO	240,042.00
91	DE ALIBRADO	240,042.00
92	DE ALIBRADO	240,042.00
93	DE ALIBRADO	240,042.00
94	DE ALIBRADO	240,042.00
95	DE ALIBRADO	240,042.00
96	DE ALIBRADO	240,042.00
97	DE ALIBRADO	240,042.00
98	DE ALIBRADO	240,042.00
99	DE ALIBRADO	240,042.00
100	DE ALIBRADO	240,042.00

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA	130,465,443.38	13.00
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	521,818,557.21	52.00
SECRETARÍA DE SALUD		
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FERIA		
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS		
SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		
SECRETARÍA DE SALUD		
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FERIA		
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS		

Se informará de manera agrupada en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a tomadores 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.
- Por tipo de emisión de instrumento, monto, base y vencimiento.

RELACION DE GARANTIAS					
Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento
Antonio Salmerón Cervantes	CCELEO/CA/030/2022	27/05/2022	1,503.32	Equipo de cómputo HP/DELL	27/05/2023
Comercios y Manufactura Global de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEO/CA/015/2022	04/05/2022		Impresora a color HP/DELL	04/05/2023
	CCELEO/CA/021/2022	20/05/2022		Camara grabador y micrófono	20/05/2023
	CCELEO/CA/022/2022	27/05/2022	5,000.00	Equipo de cómputo HP/DELL	27/05/2023
	CCELEO/CA/024/2022	14/06/2022		CALENTADORES	14/06/2023
Quitar Páez Saiz Buitrago	CCELEO/CA/036/2022	29/07/2022	2,600.00	IMPRESORA HP/DELL	23/06/2023
Irma Rosario Castañeda	CCELEO/CA/033/2022	12/07/2022	11,062.22	Protección Civil	15/05/2022
Wendy Soledad Amameyo	CCELEO/CA/032/2022	12/07/2022	2,227.20	Mobiliario	05/08/2023
Evadina Rubiabe Pérez	CCELEO/CA/039/2022	07/07/2022	1,276.56	Mobiliario	16/08/2023
	TOTAL		23,669.32	Vivi y Talent del CCEC	20/07/2023

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

Nada que manifestar

El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

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

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que pueden afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informa sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

a) Fecha de creación del ente

07 de octubre 2022

b) Principales cambios en su estructura

Nada que manifestar

4. Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

a) Objeto social:

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro tiene por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberá seguir los trabajadores y patronos, en los asuntos de orden local, previa al juicio ante los tribunales locales, procurando el equilibrio entre los intereses de producción, ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita, conforme a las disposiciones legales aplicables.

b) Principal actividad

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

c) Ejercicio fiscal

2022

d) Régimen jurídico

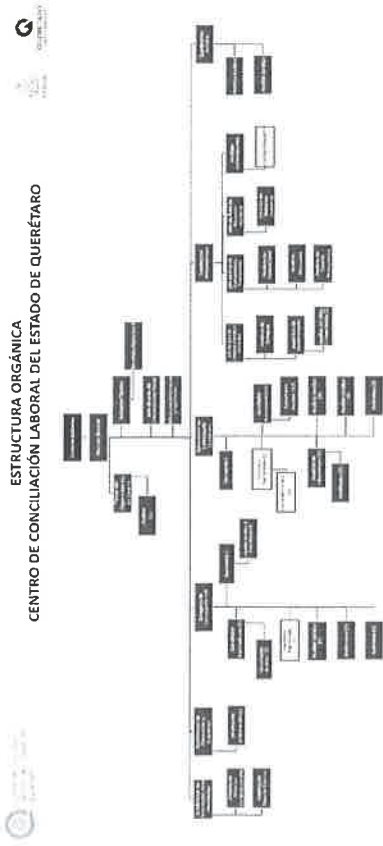
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

iii Consideraciones fáciles del ente: revisar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o recibir.

Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios

Declaración informativa mensual de provisiones

Estructura organizacional básica



- g) Fideicomisos, mandatos y analíjicos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario
- Nada que manifestar
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
- Se informó sobre
- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAC y las disposiciones legales aplicables
- Si se han observado las normas que emite el COMAC los estados financieros se emiten de acuerdo a:
- Ley de Contabilidad Gubernamental
 - Manual de Contabilidad de la COMAC
 - Plan de Cuentas
 - Matríz de conversión
 - Guías Contabilizadoras
 - Capítulo VII de los estados e informes contables, Presupuestarios, Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal.
 - Estados e Informes Contable, Inciso a), b), c), d), e), f), g), h), i).
 - Estados e Informes Presupuestarios, Inciso a), b), c), d).
 - Estados e Informes programáticos, Inciso a).
 - Indicadores de Postura Fiscal, Inciso a).

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera se tomó las bases de medición utilizadas para la exhibición 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) Partidos bancarios

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

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de imputaciones (monetarias-sin monetarias), deberá existir la justificación razonable correspondiente a su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009)

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

Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Finalizar las normas políticas de reconocimiento;
- Su plan de implementación;
- Revisar los cambios en las políticas de clasificación y medición de las transacciones, así como su impacto en la información financiera y
- Presentar los dichos estados financieros con la normatividad armonizada utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Bases del devengado se de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre

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

Nada que Manifestar

b) Informe 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 la vendida

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 futuro de los beneficiarios actuales como futuro

En el mes de agosto se está realizando el proceso de contratación del Estado Actuarial, por lo que en este mes se tendrá la información correspondiente para el registro.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

h) Cambios en políticas contables y conexión de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retroactivos o prospectivos

Nada que Manifestar

i) Reclasificaciones: se deben revelar como aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en las tipas de operaciones

Nada que Manifestar

j) Disolución y cancelación de saldos

Nada que manifestar

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

- a) Activo 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) Equivalencia en moneda nacional
 Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Racionalmente se informa sobre los rubros de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

Nada que manifestar

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:
 a) Vida útil o porcentajes de depreciación, devaluación o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos

En el mes de julio se adquirió el módulo del SAACG de bienes patrimoniales, y se comentó a llevar a cabo el registro de las depreciaciones y amortizaciones.

Código	Concepto	Moneda	Vida útil	% de depreciación / amortización
5011000014	SOFTWARE	177,200	Indefinido	17%
5021000014	CAJAS	112,500		33.75%
	TOTAL DE BIENES E INTANGIBLES	\$89,700		

- 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 al activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Nada que manifestar
- g) Desmantelamiento de Activos procedimientos, implicaciones, efectos contables
Nada que manifestar
- h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros:
 - 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 corresponde.
Nada que manifestar
- 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Se deberá informar:
 - a) Por ramo administrativo que los reporte
Nada que manifestar
 - b) Existir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellas que conforman el 60% de las disponibilidades
Nada que manifestar

10. 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 sectores

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total	Actualizado
Ingresos de Capitalización de los Recursos de los Gobiernos Locales (Ingresos Propios)	1,000,000.00	1,000,000.00										1,000,000.00
Ingresos de Transferencias	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Total de ingresos recaudados												11,000,000.00

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

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Ingresos de Capitalización de los Recursos de los Gobiernos Locales (Ingresos Propios)	1,000,000.00	1,000,000.00									1,000,000.00
Ingresos de Transferencias	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00
Total de ingresos proyectados											11,000,000.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Usar el menos los siguientes indicadores de deuda respecto a la deuda tomando como mínimo un periodo igual o menor a 5 años

Nota que manifestar

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones (asa, perfil de vencimiento) y otros gastos de la deuda

Nota que manifestar

12. Calificaciones otorgadas

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

Nota que manifestar

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas del control interno

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

b) Medidas de optimización financiera medias y a largo

Handwritten signatures and initials in blue ink.

14. 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, y que la misma proporcione información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participe 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.
Nada que manifestar

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

Nada que manifestar

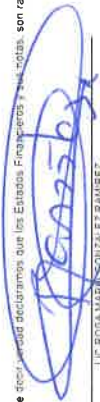
16. Partes Relacionadas

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

17. 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 declaro 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


LIC. ROSAMAR SOLÍS RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

