

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

Fecha 05/04/2023
Hora de impresión 11:19 a. m.

AL 31 DE MARZO DEL 2023

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

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

1 Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público

01 de octubre 2022

- b) Principales cambios en su estructura

Nada que manifestar

2 Panorama Económico y Financiero

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

En particular, con base en las actualizaciones del marco macroeconómico para 2022 y 2023, se anticipa que el PIB registrará un crecimiento real anual de 3.4% en 2022; mientras que para 2023 se estima un crecimiento puntual de 3.5% anual. Para el 2023, el mercado está esperando que la inflación general y subyacente disminuyan a 5% mientras que la tasa de interés objetivo que fija Banxico terminaría el año en un nivel similar al actual de 10.5% –aunque dicha tasa podría tocar un máximo entre 11.0 y 11.25% en el primer trimestre del año.

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

Fecha 05/04/2023
Hora de impresión 11:19 a. m.

g) Fideicomisos de los cuales es 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 normalidad 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 normalidad 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) Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normalidades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cuantitativas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro no aplica normalidad 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 normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado

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

5 Políticas de Contabilidad Significativas

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

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros. El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares. Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- Nada que Manifestar
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- Nada que Manifestar
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Nada que Manifestar
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- Nada que Manifestar
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En el mes de agosto se está realizando del 2022 el proceso de contratación del Estudio Actuarial, por lo que en este mes se tendrá la información correspondiente para el registro.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Informe sobre Pasivos Contingentes

Ur: dmar/linez
Pr: Pasivos Contingentes

al 31/mar./2023

Fecha y hora	3
02:03 p.m.	

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

Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-0001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$42,566.62
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,903,325.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,042,900.16
7420-01-0001	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$42,566.62
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,903,325.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,042,900.16
Total		\$7,977,585.24

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Provisiones de las cuentas contables por conceptos de las pensiones y jubilaciones ya aprobadas, para el ejercicio 2023

Cuenta contable	Concepto	Importe
2172-01-0001	PENSIONES	\$1,922,200.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$396,390.27

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

Fecha 05/04/2023
Hora de impresión 11:19 a. m.

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.
Nada que Manifestar

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

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.



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

Código	Concepto	Monto	Vida Útil	% de depreciación / amortización
5111000096-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 110 A 130 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	\$9,377.44		10.00%
5111000097-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 150 A 160 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	\$10,031.68		10.00%
5111000098-1	MESA ABATIBLE DE MELAMINA DE 28MM, DE 160 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO. COLOR NOGAL URBANO, BASE METÁLICA	\$6,878.99		10.00%
5111000098-2	MESA ABATIBLE DE MELAMINA DE 28MM, DE 160 CM DE LARGO, 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO. COLOR NOGAL URBANO, BASE METÁLICA	\$6,878.99		10.00%
5151000124-1	SWITCH ARUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DE 48 PUERTOS RJ45	\$11,838.93		10.00%
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE I5 1135G7/8GB/512GB M.2 SSD/HDMI/VGA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM HD/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRABO MULTIMEDIA/NEGRAWIN 10 PRO	\$16,478.08		33.33%
5151000126-1	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CAMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	\$33,002.00		33.33%
5151000126-2	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CAMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	\$33,002.00		33.33%
5151000126-3	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CAMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	\$33,002.00		33.33%
5151000127-1	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W/10P64/1-1 AÑO CAMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	\$28,441.58		33.33%
5151000127-2	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W/10P64/1-1 AÑO CAMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	\$28,441.58		33.33%
5151000128-1	INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W/10P64/1-1 AÑO CAMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	\$19,952.00		33.33%
5151000128-2	INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W/10P64/1-1 AÑO CAMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	\$19,952.00		33.33%
5151000129-1	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCION DE 300 PPP, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 1008X640 PIXELS, CALIBRACION AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS	\$31,088.00		33.33%
5151000130-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%

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

5151000130-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000130-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000130-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000130-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000130-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000130-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	\$24,653.48		33.33%
5151000131-6	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	\$9,916.84		33.33%
5151000131-7	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	\$9,916.84		33.33%
5151000131-8	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	\$9,916.84		33.33%
5151000131-9	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	\$9,916.84		33.33%
5151000132-4	SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, 2.0, BLANCO, DUAL CIS	\$9,999.20		33.33%
5151000132-5	SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, 2.0, BLANCO, DUAL CIS	\$9,999.20		33.33%
51910000185-1	REFRIGERADOR DE 10" COLOR GRAFITO CON UN ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ACHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO	\$9,999.20		10.00%
51910000187-1	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMI/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	\$6,786.00		10.00%
51910000187-2	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMI/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	\$6,786.00		10.00%
51910000187-3	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMI/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	\$6,786.00		10.00%
51910000188-1	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXELEX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	\$7,043.52		10.00%
51910000188-2	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXELEX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	\$7,043.52		10.00%
5231000013-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7	\$15,660.00		33.33%
5911000001-1	SOFTWARE	\$72,300.00	Indefinido	10.00%

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.

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Residenciales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.8	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	Bienes Muebles		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Cuarteros	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Equipo De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	3	33.3
1.2.4.1.8	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20

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

1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
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			
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5		20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remoques	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
1.2.4.6	Equipo de Defensa y Seguridad	*		*
1.2.4.6	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6.1	Maquinaría y Equipo Agropecuario	10		10
1.2.4.6.2	Maquinaría y Equipo Industrial	10		10
1.2.4.6.3	Maquinaría y Equipo de Construcción	10		10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10		10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10		10
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10		10
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinaria-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 Zoología	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

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

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Nada que Manifestar

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta

Nada que Manifestar

b) Existir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Nada que Manifestar

9 Reporte de la Recaudación

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Recaudado
Participaciones Federales 2022	Estatal	5,200,000.00			5,200,000.00
Participaciones Federales 2023	Estatal		5,200,000.00	5,200,000.00	10,400,000.00
Total de recurso recaudado					15,600,000.00

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Recaudado
Participaciones Federales 2022	Estatal										-
Participaciones Federales 2023	Estatal	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	8,000,000.00	4,219,993.00	51,619,993.00
Total de recurso por recaudar											51,619,993.00

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

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE

INGRESOS 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 entendiendo como un todo y sus partes integrantes.

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

Nada que Manifestar

14 Eventos Posteriores al Cierre

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

Nada que Manifestar

15 Partes Relacionadas

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

Nada que Manifestar

16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gasolón; 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 correspondan.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 00
Subtotal APORTACIONES	\$ 00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 00

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

Integración de los tipos de recursos recaudados

Enero	Importe
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$5,200,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$10,400,000.00
Total	\$15,600,000.00

Integración de intereses generados al 31 de diciembre 2022

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$5,267.63
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$82,552.55
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$25,813.38
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$20,792.72
Recursos propios	\$3.76
Total	\$134,430.04

Otros Ingresos y Beneficio

Origen del recurso	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$69,828.36
REMANENTE DE FEIEF 2021	\$606,606.40
REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2022	\$2,930,204.16

1. En el mes de enero 2023, se realizó una ampliación de ingreso por un importe de \$ 3,536,810.56, el cual, proviene del remanente del ejercicio 2022

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 rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,970,835.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 723,305.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 39,037.14
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 11,733,178.84

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 6,299,141.84	54%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,487,518.64	13%

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE
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	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	17,021,952.49	1,170,440.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	13,432,181.14
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	17,021,952.49	14,602,621.38

Efectivo

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

Concepto	Importe
EFFECTIVO	\$ 5,000.00
Suma	5,000.00

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
BAN BAJIO 351866590101	555,370.74
BAN BAJIO 351866590102	665,381.88
BAN BAJIO 351866590103	0.89
BAN BAJIO 351866590104	0.32
BAN BAJIO 351866590105	69,829.50
BAN BAJIO 3948600701	36,340.57
BAN BAJIO 351866590106	207,587.59
BAN BAJIO 351866590107	4,692,066.52
BAN BAJIO 351866590108	3,849,436.22
BAN BANCOMER PART22 0119703292	6,054,746.38
BVA BANCOMER FEIEF 0119915397	891,192.08
Suma	17,021,952.49

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE
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	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Especifica

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	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

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

Fecha 05/04/2023
Hora de Impresión 11:19 a. m.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desgregación 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 llenen cuentas por cobrar

- Inventarios

4. *Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Nada que manifestar

- Almacenes

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

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

- Inversiones Financieras

6. *De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán 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 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



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

- 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, lasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos

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

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

Nada que manifestar

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	565,049.61	565,049.61
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00	15,660.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
Subtotal BIENES MUEBLES	580,709.61	580,709.61
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	72,300.00	72,300.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	40,968.82	3,739.18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	7,230.00	5,422.50
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	48,198.82	9,161.68
Suma	604,810.79	643,847.93

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE
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

a) Menor o igual a 90 días		
Cuenta	Concepto	Factibilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO S. A. DE C. V.	36,007.90 consumos de febrero y marzo
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS S. A. DE C. V.	55,499.04 (Chamarras) Equipo de protección civil
2112-1-000089	TRES NIVELES DE ADMINISTRACION S. A. DE C. V.	267,960.00 manuales de RH y compas
2112-1-000105	SAUL LEGORRETA MARTINEZ	183,744.00 manual de contabilidad
2112-1-000138	CARLOS DANIEL SANCHEZ AYALA	939.60 Servicio de coffee break marzo
2117-01-00001	RETENCION ISR	594,205.74 Retención de ISR por nómina de marzo
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	50.21 retención
2117-05-00001	IMSS OBRERO	578,668.38 Retención de IMSS obrero en marzo
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	5273,042.21 Retención de IMSS patronal en marzo
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,189,526.48 Retención de IMSS RCV en marzo
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	33,539.05 Retención en marzo
2117-06-00002	1 25% ISR PF RESICO	5594.13 Retención en marzo

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

	10% ISR RET SERV PROF	\$0.34	Retención en marzo
2117-06-00003			
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$76,637.00	ISN de marzo
2172-01-0001	PENSIONES	\$182,200.07	provisión de pensión
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$98,390.27	provisión de jubilación
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$36,336.96	Cumplimiento de convenios
	Total	2,175,291.38	

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	2,175,291.38	3,757,522.99
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	2,175,291.38	3,757,522.99

• 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	1,016,213.54
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,150.54
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	36,336.96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	578,590.34
Suma PASIVO CIRCULANTE	2,175,291.38

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

- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2023
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

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

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

Nada que manifestar

- 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	\$182,200.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$398,390.27


Las provisiones a corto plazo son por el personal Pensionado y Jubilado que ya se encuentran considerados en el Estudio Actuarial y se considera el ejercicio actual

- 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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$35,336.96

Son fondos ajenos por cumplimiento de convenios



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

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.

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 (20XN) y periodo anterior (20XN-1) 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	2023	2022
EFECTIVO	-	-
BANCOS/TESORERÍA	17,021,952.49	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,021,952.49	-

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

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

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	680,709.61	680,709.61
Mobiliario y Equipo de Administración	565,049.61	565,049.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,660.00	15,660.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	72,300.00	72,300.00
Total	653,009.61	653,009.61

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	2023	2022
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,424,331.11	15,156,061.23
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	37,229.64	3,739.18
Amortización	28,742.28	5,422.50
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2,424,331.11	15,156,061.23

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE
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

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

Estado de Situación Financiera	Estado Analítico del Ejercicio del	Diferencia
2,175,291.38	1,075,203.44	1,100,087.94

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$394,205.74	394,205.74		-
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21	\$0.21		-
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$78,668.38	\$78,668.38		-
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$273,042.21		\$273,042.21	-
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$189,526.46		\$189,526.46	-
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$3,539.05	\$3,539.05		-
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$594.15	\$594.15		-
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$0.34	\$0.34		-
2117-3991	Impuesto sobre nominais y otros que se derivan de una relación laboral	\$76,637.00		\$76,637.00	-
2172-01-0001	PENSIONES	\$182,200.07	\$15,800.00	\$198,000.00	\$0.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$396,390.27	\$72,103.67	\$300,786.27	-
TOTAL DE RETENCIONES		\$1,894,903.88	564,911.54	1,030,831.94	-

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO S. A. DE C. V.	36,007.90	-	36,007.90	-
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS, S. A. DE C. V.	55,499.04	47,135.44	8,363.60	
2112-1-000069	TRES NIVELES DE ADMINISTRACIÓN, S. A. DE	267,960.00	\$267,960.00		-
2112-1-000105	SAL LEONORRETA MARTINEZ	\$183,744.00	183,744.00		-
2112-1-000138	CARLOS DANIEL SÁNCHEZ AYALA	939.60			
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		544,150.54	498,839.44	44,371.50	-

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$36,336.96	\$36,336.96	-	
TOTAL DE FONDOS		\$36,336.96	\$36,336.96	\$0.00	\$0.00
		2,175,291.38	1,100,087.94	1,075,203.44	-

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$19,271,240.60
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCION 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
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$19,271,240.60

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

Fecha 05/04/2023
 Hora de Impresión 11:19 a. m.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr. dmatinez

Rep

Fecha y 05/abr./2023

10:02 a. m.

(Cifras en pesos)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$11,732,240.41
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$433,878.40
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,878.40
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 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. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$69,711.10
3.1 ESTIMACIONES DE DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$69,711.10
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$11,368,073.11

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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables:

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

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISION DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTIAS	198,453.11
JUICIOS	3,988,792.62
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,526,742.17
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	23,713,987.90

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

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

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE
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 60X50	19,024.00
1	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO HERÁLDICA	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE 15 X 2.8	159,500.00
1	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL 6MM 2X1 M, C	191,400.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	21,344.00
38	AUDIFONOS DJADEMA CON MICROFONO	6,259.36
2	BANCO / PERIQUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical 1p/40 U. R. NE	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm MEDIDAS 56 CM X 40	16,808.40
81	BIOMBO DE CRISTAL 6MM MEDIDAS 56 CM X 40	8,891.40
5	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	7,064.40
15	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	4,172.52
1	CAMARA	43,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"X19"X 1UR	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7-10700	1,700,628.44
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC CORE I5	150,339.48
2	CONMUTADOR	35,844.00
1	CONTROLADOR	11,173.12
1	DESARROLLO PAGINA WEB	92,974.00
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES SINACOL	481,400.00
4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	33,686.40
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,750,155.80
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	104,561.24
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 M2	84,129.00
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 M2	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO EN L RECEPCION CON 3	228,114.00
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO RECEPCION CON	101,755.20
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON CUBIERTA	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON CREDENZA DE	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON PEDESTAL FIO	230,724.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.40 M	132,762.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M	293,977.53
2	ESTACION AUTONOMA AL TER DE TERMOMETRO	5,127.20

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

2	ESTACION DE MICROFONO	13,722.80
2	FIREWALL	35,333.60
2	FRIGOBAR	12,493.20
1	GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES	4,544.88
2	GATEWAY	29,925.88
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 HSO DE 15 M /	83,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO ANUNCIO CCEIQ	78,880.00
4	LAP TOP CON LICENCIA MICROSOFT OPEN	87,649.60
11	LAP TOP CORE I7	282,047.04
2	LECTOR / CHECADOR	24,972.48
1	LIBRERO TIPO BOISERIE 6 CONTENEDORES	64,345.20
3	LICENCIA MICROSOFT	845,003.16
1	LICENCIA VMWARE VSPHERE	127,489.08
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE OLP	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2 CORE OLP	14,442.05
8	MANIPARA ATENCION AL PUBLICO	26,726.40
1	MARCH UNJ007G	240,982.00
1	MARCH UNJ008G	240,982.00
1	MARCH UNJ011G	240,982.00
1	MARCH UNJ014G	240,982.00
1	MARCH UNZ937G	240,982.00
1	MARCH UNZ938G	240,982.00
1	MARCH UP4973G	240,982.00
1	MARCH UP8082G	240,982.00
1	MARCH UP8089G	240,982.00
1	MARCH UPE723G	240,982.00
2	MESA CIRCULAR BALA MELANINA	5,568.00
19	MESA CIRCULAR MELANINA	124,746.40
7	MESA CUADRADA	64,351.00
1	MESA CUBIERTA CRISTAL	8,236.00
3	MESA OVALADA DE JUNTAS	192,989.20
1	MESA PERIQUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE PATAS LADY	88,670.40
1	Mezclador audio 3 canales USB	1,868.76
2	MICROONDAS	6,403.20
3	MURO MOVIBLE SONO-AISLANTE ACABADO	445,266.00
88	NOBREAK UPS	77,518.08
3	NOBREAK UPS	59,054.44
1	PANEL DE CONECTORES PARA SALA DE JUNTAS	5,095.88
4	PANTALLA 55"	186,309.92
3	PANTALLA SMART TV 60"	83,554.80

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

2	PELICULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80
49	PERSIANA ENROLILABLE SCREEN GRIS	85,174.91
2	PINTARRON	35,229.20
30	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM 80CM X 60CM	34,104.00
19	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN CRUZ DOS	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 40x15 cm	24,474.76
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE ALUMINIO	715.75
1	SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE ALUMINIO	554.22
2	SERVIDOR	280,993.76
52	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO AZUL	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO GRIS	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 NEGRO	605,937.60
24	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	195,436.80
32	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO RECLINABLE	253,900.80
31	SILLA OPERATIVA CON DESCANSA BRAZOS GRIS	167,539.20
2	SILLA PIEL SINTETICA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	35,724.20
1	SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS VERTICAL	246,283.38
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		19,526,742.17

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 GARANTIAS							
Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco / Fianza	# Cheque / Fianza
Antonio Salmirón Cervantes	CCELEQ/CA020/2022	27/05/2022	1,503.32	Equipo de computo varios	29/06/2023	Citibanamex	1
	CCELEQ/CA015/2022	04/05/2022		Impresora a color	04/05/2023		
Comercializadora y Manufactura Globla de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA021/2022	20/05/2022	5,000.00	Cámara, grabador y memorias	20/05/2023	BBVA	453
	CCELEQ/CA022/2022	27/05/2022		Equipo de computo varios	27/05/2023		
	CCELEQ/CA023/2022	14/06/2022		Celulares	14/06/2023		
	CCELEQ/CA024/2022	23/06/2022		Impresoras a color	23/06/2023		
Wendy Sosa Ameneyro	CCELEQ/CA032/2022	14/08/2022	2,227.20	Mobiliario	14/08/2023	Banorte	3079
Antonio Salmirón Cervantes	CCELEQ/CA035/2022	06/10/2022	5,800.00	Switch, cable y drvsor HDMI	30/09/2023	Citibanamex	4
	CCELEQ/CA053/2022			Cuentas de correo Gmail	31/12/2022		
Ferdinand Rumebe Perez	CCELEQ/CA039/2022	15/08/2022	1,276.58	Vrnil y votem	20/07/2023	Mifel	4902520
Martha Gabriela Cortés López	CCELEQ/CA046/2022	20/09/2022	17,191.40	Uniformes	15/04/2023	Sanlander	435
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCELEQ/CA057/2022	04/09/2022	11,062.22	Mobiliario varios	05/08/2023	Inbursa	252522
	CCELEQ/CA057/2022	12/10/2022	3,529.21	Mobiliario varios	20/10/2023	Inbursa	267370
Jorge Luis Gallardo Requena	CCELEQ/CA058/2022	18/10/2022	15,229.22	Mobiliario varios	31/10/2023	BBVA	2412
Ana Gloria de Jesus Mata	CCELEQ/CA062/2022	24/10/2022	264.04	Equipo de protección civil	24/10/2023	Citibanamex	5809644
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCELEQ/CA067/2022	14/11/2022	1,520.00	Sillas	08/11/2023	Inbursa	249560
Saul Legorreta Martinez	CCELEQ/CA079/2022	30/11/2022	15,800.00	Manuales	30/12/2022	Banorte	7
Tres Niveles de Administración S A de C.V.	CCELEQ/CA080/2022	06/12/2022	23,100.00	Manuales	30/12/2022	Banregio	17
Antonio Salmirón Cervantes	CCELEQ/CA073/2022	13/12/2022	3,542.00	Equipo de cómputo varios	13/12/2023	Citibanamex	6
Antonio Salmirón Cervantes	CCELEQ/CA098/2022	15/12/2022	1,147.00	Monitores	15/12/2023	Citibanamex	7
Estaciones de Servicio, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA115/2022	22/12/2022	29,481.68	Combustible	31/12/2023	Fianza	2197396
Comercializadora y Manufactura Globla de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA070/2022	30/12/2022	1,583.23	Herramienta	31/01/2023	Sanlander	11433
Comercializadora y Manufactura Globla de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA072/2022	30/12/2022	25,912.33	Equipo de computo y software	31/12/2023	Sanlander	11430
Comercializadora y Manufactura Globla de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA099/2022	30/12/2022	9,834.19	Equipo de computo y scanners	31/12/2023	Sanlander	11431
Comercializadora y Manufactura Globla de Chiapas, S.A. de C.V.	CCELEQ/CA099/2022	30/12/2022	1,489.49	Adaptadores y discos duros	31/03/2023	Sanlander	11432
Antonio Salmirón Cervantes	CCELEQ/CA109/2022	09/01/2023	15,555.00	Correos de gmail	31/12/2023	Banamex	8
Saul Legorreta Martinez	CCELEQ/CA007/2023	03/03/2023	2,900.00	Curso Negociación Sindical	22/03/2023	Banorte	9
Oscar Hugo Soto Bautista	CCELEQ/CA009/2023	06/03/2023	1,150.00	Programa interno de Protección Civil	28/04/2023	Bancomer	2872
Oscar Hugo Soto Bautista	CCELEQ/CA010/2023	06/03/2023	1,475.00	Dictámenes eléctricos y estructurales	28/04/2023	Bancomer	2871
Oscar Hugo Soto Bautista	CCELEQ/CA008/2023	06/03/2023	900.00	Formación de brigadas en materia de protección civil	24/03/2023	Bancomer	2870
TOTAL			198,453.11				

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

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

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera 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.

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	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$53,109,993.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,677,240.60	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,271,240.60	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,271,240.60	\$85,548,376.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,463,799.19	\$10,137,299.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,534,038.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,760,231.97	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,732,240.41	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,732,240.41	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,657,036.97	\$52,760,288.15

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



Rosa María González Ramírez
 Subdirectora Administrativa



Diana Martínez Díaz
 Jefa de Contabilidad y Presupuesto

