

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

1 Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.

01 de octubre 2021

- b) Principales cambios en su estructura.

Nada que manifestar

2 Panorama Económico y Financiero

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal.

2023

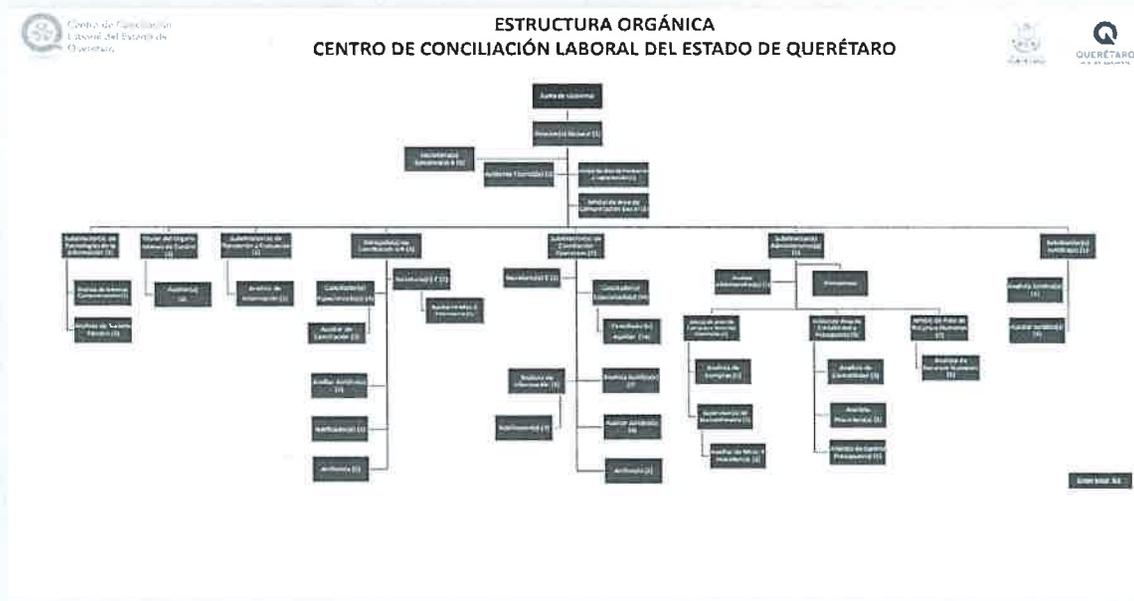
d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

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

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

f) Estructura organizacional básica.



[Handwritten signature]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

Nada que manifestar

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 normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas

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

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 del 2022 se realizó el Estudio Actuarial

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
Informe sobre Pasivos Contingentes al 30/jun./2023		
Uer: dmartinez	Fecha y hora de impresión	04/jul/2023 05:44 p. m.
rptPasivosContingentes		

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

Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-0001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$42,566.62
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,748,085.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,239,682.43
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$42,566.62
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,748,085.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,239,682.43
Total		\$8,060,669.78

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

Cuenta contable	Concepto	Importe
2172-01-0001	PENSIONES	\$7,160.07
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$95,604.00

El saldo de estas cuentas es de la provisión realizada en el 2022, y no se ha amortizado, debido a que solo se esta generando el registro conforme a lo devengado y presupuestado con el recurso del 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Nada que Manifestar

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del Ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Se realizó la cancelación de la provisión de las pensiones y jubilaciones que se había creado, esto en atención a las observaciones de Contraloría

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Nada que Manifestar

j) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que Manifestar

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

b) Pasivos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

c) Posición en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

d) Tipo de cambio.

Nada que Manifestar

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Nada que Manifestar

7 Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

Los porcentajes utilizados son de acuerdo a los lineamientos de la CONAC

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Fecha y hora de impresión
23 Jul 2023

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)	% DEPRECIACIÓN ANUAL
Grupo: 1241						
Categoría	1241-1 Partida	511 - Muebles de Oficina y Estantería				
5111000096-1	ESCRITORIO EN L. DE MELAMINA DE 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 110 A 130 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$9,377.44	Pieza	\$9,377.44	10
5111000097-1	ESCRITORIO EN L. DE MELAMINA DE 28 MM, CON CREDENZA, LARGO DE 150 A 160 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$10,031.68	Pieza	\$10,031.68	10
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	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99	10
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	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99	10
	Total Categoría: 1241-1	4			\$33,167.10	
Categoría	1241-3 Partida	515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				
5151000124-1	SWITCH ARÚBA TÓN 1930 24G ASFP 195W DE 48 PUERTOS RJ-45	1	\$11,838.93	Pieza	\$11,838.93	33.3
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE I5 1135G7/8GB/DO512 GB M.2 SSD/HDMI/VGA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM	1	\$16,478.08	Pieza	\$16,478.08	33.3
5151000126-1	HDNUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/INTEGRADO WIN 10 PRO MAGSOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID CRYSTAL 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00	33.3
5151000126-2	MAGSOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID CRYSTAL 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00	33.3
5151000126-3	MAGSOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID CRYSTAL 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00	33.3
5151000127-1	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2888/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58	33.3
5151000127-2	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2888/500GB	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58	33.3
5151000128-1	SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00	33.3
5151000128-2	INTEL CORE I5 10/00 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2888/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00	33.3
5151000129-1	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCIÓN DE 300 PPF, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 100X640 PÍXELS, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, COMPATIBILIDAD CON ZEBRA ZPL	1	\$31,088.00	Pieza	\$31,088.00	33.3
5151000130-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000130-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48	33.3
5151000131-6	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84	33.3
5151000131-7	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84	33.3
5151000131-8	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84	33.3
5151000131-9	SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI ÓPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84	33.3
5151000132-4	SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, 2.0,	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20	33.3
5151000132-5	BLANCO, DUAL CIS	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20	33.3
5151000133-1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	33.3
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	33.3

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Partida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad	Valor Total	Cantidad
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNAFDRAON 778G MODELO SM-T732NZKLMXO	1	\$14,535.96	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	33.3
5151000134-1	LAPTOP A SUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDH/CORE I5 1135G/78GB/512 GB M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO	1	\$18,236.31	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31	33.3
151000134-2	LAPTOP A SUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDH/CORE I5 1135G/78GB/512 GB M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO	1	\$18,236.31	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31	33.3
151000135-1	NAS DS MY CLOUD P4100 15 TB /CON 4 DISCOS DE 4TB /4BAHIAS /INTEL PENTIUM N3710 1.6GHZ /4GB /ETHERNET /3USB3.0 /RAID 0-1-5-10	1	\$20,852.97	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97	33.3
151000136-1	DELL OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GEN I5-12500 HEXA CORE (6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR A SUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	33.3
151000136-2	DELL OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GEN I5-12500 HEXA CORE (6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR A SUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	33.3
151000136-3	DELL OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GEN I5-12500 HEXA CORE (6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR A SUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	33.3
151000137-1	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP M79DW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 28 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, DUPLEX, 4000 PAG X MES, 3 A 10 LISHIAROS, ESCANER A DE 600X8.5X14	1	\$15,573.77	\$15,573.77	Pieza	\$15,573.77	33.3
Total Categoría: 1241-3		33		\$667,803.63			
Categoría 1241-9 Partida 619 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración							
5191000185-1	REFRIGERADOR DE 10" COLOR GRAPITO 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	1	\$9,999.20	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20	10
5191000187-1	IP67/K10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00	10
5191000187-2	DOMO IP 6 MEGA PXL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR	1	\$6,786.00	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00	10
5191000187-3	IP67/K10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00	10
5191000188-1	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGA PXL/EX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	1	\$7,043.52	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52	10
5191000188-2	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGA PXL/EX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	1	\$7,043.52	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52	10
Total Categoría: 1241-9		6		\$44,444.24			
Total Grupo: 1241		43		\$745,414.87			
Grupo: 1242							
Categoría 1242-3 Partida 623 - Cámaras Fotográficas y de Video							
5231000013-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7	1	\$15,660.00	\$15,660.00	Pieza	\$15,660.00	33.3
Total Categoría: 1242-3		1		\$15,660.00			
Total Grupo: 1242		1		\$15,660.00			
Grupo: 1251							
Categoría 1251 Partida 591 Software							
5911000001-1	SOFTWARE	1	\$72,300.00	\$72,300.00	Pieza	\$72,300.00	10
Total Categoría: 1251		1		\$72,300.00			
Total Grupo: 1251		1		\$72,300.00			
Grupo: 1254							
Categoría 1254-1 Partida 697 - Licencias Informáticas e Intelectuales							
5971000002-1	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-10	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-11	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-12	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-13	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-14	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-15	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-16	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-17	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-2	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-3	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10
5971000002-4	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Window	1	\$11,136.00	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00	10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5971000002-5	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000002-0	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000002-7	Licencia office Std 2018 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000002-8	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000002-9	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000003-1	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000003-2	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
5971000003-3	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661	1	\$11,138.00	Reza	\$11,138.00	10
Total Categoría:		1254-1			\$222,720.00	
Total Grupo:		1254			\$222,720.00	
		Número Total de Bienes:	65		Total de Montos:	\$1,056,094.67

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Nada que Manifestar

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Nada que Manifestar

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	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
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 Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.6	Equipo de Defensa y Seguridad	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) *Inversiones en valores.*

Nada que Manifestar

b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*

Nada que Manifestar

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*

Nada que Manifestar

d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) *Por ramo administrativo que los reporta.*

Nada que Manifestar

b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

Nada que Manifestar

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

9 Reporte de la Recaudación

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Recaudado
Participaciones Federales 2022	Estatal	5,200,000.00						5,200,000.00
Participaciones Federales 2023	Estatal		5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	26,000,000.00
Total de recurso recaudado								31,200,000.00

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Recaudado
Participaciones Federales 2022	Estatal							-
Participaciones Federales 2023	Estatal	6,700,000.00	6,700,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	8,000,000.00	4,219,993.00	36,019,993.00
Total de recurso por recaudar								36,019,993.00

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

11 Calificaciones otorgadas

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

Nada que Manifestar

12 Proceso de Mejora

Se informará de:

a) *Principales Políticas de control interno.*

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13 Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

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

Nada que Manifestar

14 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el 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

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.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
Subtotal CONVENIOS	\$ 00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ -
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ -
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 31,200,000.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 31,200,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -

Los ingresos recaudados son por las participaciones federales aprobadas para el ejercicio 2023

Integración de los tipos de recursos recaudados

Junio	Importe
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$5,200,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$26,000,000.00
Total	\$31,200,000.00

Integración de Intereses generados al 30 de junio 2023

Intereses	Importe
FEIEF 21	\$20,254.42
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$183,966.19
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$99,905.75
PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$126,898.54
Recursos propios	\$11.13
Total	\$431,036.03

Otros Ingresos y Beneficio

Se realizó el ajuste contable cambiando los ingresos que son por cobro de sanción a proveedores a resultado de ejercicios anteriores afectables del 2022

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Fecha 05/07/2023
Hora de impresión 11:24 a. m.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 23,710,111.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 500,231.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 96,300.35
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 24,306,643.14

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 15% o más del total de los gastos:

	SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE	%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,211,646.28	67%
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,114,343.51	16%

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 1000, son el

	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE	%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,901.87	38%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	252,928.07	55%

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 2000:
Son por concepto de combustible para la flotilla de los vehiculos para realizar las actividades correspondientes
y por adquisición de enseres menores y equipo menor que se requiere en el CCLEQ

	SERVICIOS GENERALES	IMPORTE	%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,722,928.17	47%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVI	839,829.60	23%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	621,919.08	17%

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 3000:
Son por concepto de los arrendamientos de las oficinas del CCLEQ, que se tiene como sede en Querétaro y San Juan del Río,
El pago de cursos de acuerdo al programa anual de capacitación, contrato de fotocopiado
El pago del impuesto sobre nómina y por el servicio de estacionamiento para los ciudadanos que vienen al CCLEQ

	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	IMPORTE	%
4400	AYUDAS SOCIALES	178,960.00	36%
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	321,271.69	64%

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 4000:
Son por la entrega de becas al personal que esten estudiando y a los hijos que esten cursando algun grado de estudio
El pago por una persona pensionada y una jubilada

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	%
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	180,365.24	45%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	222,720.00	55%

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 5000:
Adquisición de equipo de computo
Adquisición de Licencias de Office

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

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

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	19,729,818.58	1,170,440.24
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	51.82	13,432,181.14
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	19,729,870.40	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 ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BAN BAJIO 351866590101	382,336.63
BAN BAJIO 351866590102	190,290.82
BAN BAJIO 351866590103	-
BAN BAJIO 351866590104	-
BAN BAJIO 351866590105	69,831.26
BAN BAJIO 39486600101	62,627.07
BAN BAJIO 351866590106	207,592.84
BAN BAJIO 351866590107	4,429,480.12
BAN BAJIO 351866590108	7,328,487.80
BBVA BANCOMER PART22 0119703292	6,153,057.16
BBVA BANCOMER FEIEF 0119915397	906,114.88
Suma	19,729,818.58

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por *ENTE/INSTITUTO*, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
INVERSIONES BAN BAJIO	-
INVERSIONES BANCOMER	51.82
Suma	51.82

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios
2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	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	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#¡DIV/0!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#¡DIV/0!
Suma	0	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

3. *Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.*

No se tienen cuentas por cobrar

- Inventarios

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

En la nota se informará del sistema de 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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CUENTA DE BIENES MUEBLES	COSTO DE ADQUISICION	MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRAN
Muebles de Oficina y Estantería	33,167.10	1,658.46	2,049.53	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	667,803.53	84,267.28	84,267.28	Línea recta	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	2,222.28	2,305.61	Línea recta	10%		Buen estado
Cámaras Fotográficas y de Video	15,660.00	4,537.33	7,802.11	Línea recta	33%		Buen estado
Total	\$ 761,074.87	\$ 92,685.35	\$ 96,424.53				

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.

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	COSTO DE ADQUISICION	MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRAN
Software	72,300.00	3,615.00	9,037.50	Línea recta	10%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Licencias Informáticas e Intelectuales	222,720.00	-	-	Línea recta	10%		Buen estado
Total	\$ 295,020.00	\$ 3,615.00	\$ 9,037.50				

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		0.00
OTROS BIENES INMUEBLES		0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,414.85	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	761,074.85	580,709.61
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	222,720.00	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	295,020.00	72,300.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	96,424.53	3,739.18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	9,037.50	5,422.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	105,462.03	9,161.68
Suma	950,632.82	643,847.93

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
	\$.00	\$.00

- Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique.

Nada que manifestar

- Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nada que manifestar

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

a) Menor o igual a 90 días			
Cuenta	Concepto	Importe	Factibilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	20,121.99	consumos de junio
2112-1-000020	MIREYA CERRITOS CAMACHO	7,709.90	Artículos menores de oficina
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y MANUFACTURA GLOBAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	7,424.00	IP Publica de junio
2112-1-000044	SÉGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	219,797.00	Poliza de seguro de vida para el personal
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	113,042.00	protección civil
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$431,713.47	Retención de ISR por nomina de junio
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21	retencion
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$117,130.23	Retención de IMSS obrero en junio
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$274,608.20	Retención de IMSS patronal en junio
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$396,211.44	Retención de IMSS RCV en junio
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$3,538.90	Retención en junio
2117-06-00002	1 25% ISR PF RESICO	\$349.65	Retención en junio
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$0.34	Retención en junio
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$82,063.00	ISN de junio
2172-01-0001	PENSIONES	\$7,160.07	provisión de pensión
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$95,604.00	provisión de jubilación
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$62,621.32	Cumplimiento de convenios
Total		1,839,095.72	

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	1,839,095.72	3,757,522.99
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	1,839,095.72	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	1,305,615.44
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	368,094.89
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,621.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	102,764.07
Suma PASIVO CIRCULANTE	1,839,095.72

• 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

2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$62,621.32	Cumplimiento de convenios
---------------	--	-------------	---------------------------

Es una cuenta que se tiene para el cumplimiento de convenios donde el patrón cumple y el trabajador puede pasar a cobrar por medio de cheque.

• Pasivos Diferidos

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Nada que manifestar

• Provisiones

4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Cuenta	Concepto	Provisión
2172-01-0001	PENSIONES	\$7,160.07
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$95,604.00

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Otros Pasivos

5 De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente

Nada que manifestar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Nada que manifestar

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

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$ 0.00	\$ 11,884,726.01	-\$ 4,654,348.34	\$ 0.00	\$ 7,330,377.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,324,392.89	\$ 0.00	\$ 7,324,392.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 11,884,726.01	-\$ 11,884,726.01	\$ 0.00	\$ 0.00
REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,984.78	\$ 0.00	\$ 5,984.78

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

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

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
EFFECTIVO	5,000.00	-
BANCOS/TESORERÍA	19,729,818.58	-
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	51.82	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,734,870.40	-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	-	-
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	180,365.24	761,074.85
Mobiliario y Equipo de Administración	180,365.24	745,414.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	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	222,720.00	72,300.00
Total	403,085.24	833,374.85

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	7,324,392.89	15,156,061.23
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	1,692,758.28	
Depreciación	92,685.35	3,739.18
Amortización	3,615.00	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	5,535,334.26	15,156,061.23

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.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Fecha 05/07/2023
Hora de impresión 11:24 a. m.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
1,839,095.72	1,113,553.53	725,542.19

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	No presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$431,713.47	431,713.47		-
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21	\$0.21		-
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$117,130.23	\$117,130.23		-
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$274,608.20		\$274,608.20	-
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$396,211.44		\$396,211.44	-
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$3,538.90	\$3,538.90		-
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$349.65	\$349.65		-
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$0.34	\$0.34		-
2117-3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS y otros que se deriven de una relación laboral.	\$82,063.00		\$82,063.00	-
2172-01-0001	PENSIONES	\$7,160.07	\$7,160.07	\$0.00	\$0.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$95,604.00	\$95,604.00	\$0.00	-
TOTAL DE RETENCIONES		\$1,408,379.51	855,496.87	752,882.64	-

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	No presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO	20,121.99		20,121.99	-
2112-1-000020	MIREYA CERRITOS CAMACH	7,709.90		7,709.90	-
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y MAN	7,424.00	7,424.00		-
2112-1-000044	SEGUROS AFIRME S.A. DE C	219,797.00		219,797.00	-
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTIS	113,042.00		113,042.00	-
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		368,094.89	7,424.00	360,670.89	-

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	No presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$62,621.32	\$62,621.32		
TOTAL DE FONDOS		\$62,621.32	\$62,621.32	\$0.00	\$0.00

1,839,095.72	725,542.19	1,113,553.53	-
---------------------	-------------------	---------------------	----------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Usr: dmartinez Rip:	Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (Cifras en pesos)
Fecha y	04/jul./2023 05:30 p. m
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$31,631,036.03
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$31,631,036.03

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Usr: dmartinez Rep:	Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (Cifras en pesos)
	Fecha y 05/jul/2023 09:23 a m
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$24,586,344.52
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$403,085.24
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$180,365.24
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$222,720.00
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. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$123,383.86
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$96,300.35
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$27,083.51
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$24,306,643.14

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

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

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTÍAS	247,001.56
JUICIOS	4,030,334.89
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	23,716,429.02

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 período que se presentan los estados financieros, es importante mencionar que el registro se realizo sin considerar las adecuaciones a las instalaciones de las oficinas que comprenden las puertas, canceleria, 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 articulo y el costo de instalación, hay bienes que no se cuenta con la factura de adquisición por lo que al igual al no contar con su , costo de adquisición no se pudieron considerar este registro. Adicionalmente se tienen bienes dentro del inventario que al momento no se han recibido físicamente y no se consideraron en el registro hasta que se cuente con la recepción de dichos bienes. Se modifico el comodato por un importe de \$ 87,649.60, debido a que se realzo baja de 4 laptops.

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 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE 15 x	191,400.00
2	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL 6MM 2X1 M, C	21,344.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	612.37
38	AUDIFONOS DIADEMA CON MICROFONO	6,259.36
2	BANCO / PERIUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical p/40 U.R NE	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm MEDIDAS 56 CM X 40	16,808.40
3	BIOMBO DE CRISTAL 6MM MEDIDAS 56 CM X 40	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	7,064.40
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	4,172.52
15	CAMARA	43,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"X19"X 1UR	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE 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 PÁGINA WEB	92,974.00
1	DESARROLLO SISITEMA 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	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 AUTÓNOMA ALTER DE TERMOMETRO	5,127.20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	ESTACIÓN 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	29,925.68
2	GRABADOR SISTEMA NVR	16,372.24
6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	64,832.40
1	JUEGO DE BOCINAS	7,519.12
1	KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO DE 15 M /	83,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO ANUNCIO CCLEQ	78,880.00
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 VMWEARE VSPHERE	127,499.08
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE OLP	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2 CORE OLP	14,442.05
8	MAMPARA ATENCIÓN AL PÚBLICO	26,726.40
1	MARCH UNU007G	240,982.00
1	MARCH UNU008G	240,982.00
1	MARCH UNU011G	240,982.00
1	MARCH UNU014G	240,982.00
1	MARCH UNZ937G	240,982.00
1	MARCH UNZ938G	240,982.00
1	MARCH UPA973G	240,982.00
1	MARCH UPB082G	240,982.00
1	MARCH UPB089G	240,982.00
1	MARCH UPE723G	240,982.00
2	MESA CIRCULAR BAJA MELAMINA	5,568.00
19	MESA CIRCULAR MELAMINA	124,746.40
7	MESA CUADRADA	64,351.00
1	MESA CUBIERTA CRISTAL	8,236.00
3	MESA OVALADA DE JUNTAS	192,989.20
1	MESA PERIQUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE 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	NO BREAK	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

Fecha 05/07/2023
 Hora de impresión 11:24 a. m.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2	PELÍCULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80
49	PERSIANA ENROLLABLE 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	162,539.20
2	SILLA PIEL SINTETECA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	39,724.20
1	SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS VERTICAL	248,283.38
2	SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS	321,784.00
7	SWITCH	574,749.84
80	TELEFONO IP	185,580.28
6	TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS	37,868.20
7	TRANSCIVER	21,483.28
1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	369,598.04
1	XTRAIL UNU635G	493,822.00
Total general		19,439,092.57

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Las 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	
Wendy Sosa Amenyro	CCLEQ/CA/032/2022	14/08/2022	\$2,227.20	Mobiliario	14/08/2023	Banorte		3079
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/035/2022	06/10/2022	\$5,800.00	Switch, cable y divisor HDMI	30/09/2023	Cilibanamex		4
	CCLEQ/CA/053/2022			Cuentas de correo Gmail	31/12/2022			
Ferdinand Rumebe Perez	CCLEQ/CA/039/2022	15/08/2022	\$1,276.58	Vinil y totem	20/07/2023	Mfel		4902520
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCLEQ/CA/057/2022	04/09/2022	\$11,062.22	Mobiliario varios	05/08/2023	Inbursa		252522
		12/10/2022	\$3,529.21		20/10/2023	Inbursa		267370
Jorge Luis Gallardo Requena	CCLEQ/CA/058/2022	18/10/2022	\$15,229.22	Mobiliario varios	31/10/2023	BBVA		2412
Ana Gloria de Jesus Mata	CCLEQ/CA/062/2022	24/10/2022	\$264.04	Equipo de protección civil	24/10/2023	Cilibanamex		5809644
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCLEQ/CA/067/2022	14/11/2022	\$1,520.00	Sillas	08/11/2023	Inbursa		249560
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/073/2022	13/12/2022	\$3,542.00	Equipo de cómputo varios	13/12/2023	Cilibanamex		6
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/098/2022	15/12/2022	\$1,147.00	Monitores	15/12/2023	Cilibanamex		7
Estaciones de Servicio, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/115/2022	22/12/2022	\$29,461.68	Combustible	31/12/2023	Fianza		2197396
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/072/2022	30/12/2022	\$25,912.33	Equipo de computo y software	31/12/2023	Santander		11430
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/099/2022	30/12/2022	\$9,834.19	Equipo de computo y scanners	31/12/2023	Santander		11431
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/109/2022	09/01/2023	\$15,555.00	Correos de gmail	31/12/2023	Banamex		8
HDI Seguros, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/105/2022	19/01/2023	\$8,907.72	Seguros de vehiculos	24/02/2024	Fianza Dorama		N/A
Factual Services, S.C	CCLEQ/CA/012/2023	24/04/2023	\$1,240.00	NMX-R-025-SCFI-2015	30/06/2023	Santander		3318
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/109/2022	02/05/2023	\$1,728.00	Correos Gmail 10 cuentas	31/12/2023	Banamex		14
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/026/2023	02/05/2023	\$5,730.00	Equipo de cómputo	02/05/2024	Banamex		11
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCLEQ/CA/032/2023	03/05/2023	\$8,814.76	Mobiliario	03/05/2025	Inbursa		274770
Bloobit México, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/042/2023	11/05/2023	\$1,852.86	Equipo de cómputo	11/05/2026	Inbursa		58
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/041/2023	17/05/2023	\$4,760.00	Equipo de cómputo	17/05/2024	Banamex		18
Sentinel TI, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/044/2023	18/05/2023	\$2,144.76	Licencias de antivirus	18/05/2024	Bancomer		386
Jorge Gerardo Peregrina Garcia	CCLEQ/CA/048/2023	24/05/2023	\$48,285.00	Día familiar CCLEQ	10/06/2023	Pagaré		1
Antonio Salmerón Cervantes	CCLEQ/CA/045/2023	25/05/2023	\$228.52	Licencia de zoom	14/09/2024	Banamex		19
Comunicación Central de Querétaro, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/043/2023	29/05/2023	\$9,600.00	Licencias de office	18/05/2024	Santander		650
Desarrolladora Ponga, S de R.L. de C.V.	CCLEQ/CA/046/2023	29/05/2023	\$3,328.13	Adecuaciones	29/11/2023	Bajo		192
Oscar Hugo Soto Baulista	CCLEQ/CA/049/2023	02/06/2023	\$8,365.00	Cursos de capacitación	20/06/2023	Bancomer		4119
Wendy Sosa Amenyro	CCLEQ/CA/034/2023	10/06/2023	\$6,606.20	Mobiliario	10/06/2025	Banorte		3051
Centro de Analisis, Gestión y Seguridad de Información S.C	CCLEQ/CA/051/2023	14/06/2023	\$1,425.00	Curso Auditoria Archivística	22/06/2023	Scotiabank		51
Pride Media S. de R.L. de C.V.	CCLEQ/CA/054/2023	16/06/2023	\$7,624.94	Gestión en redes sociales	31/12/2023	Banorte		624
Total de garantías			\$247,001.66					

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	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,219,993.00	65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,019,993.00	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	431,036.03	286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	31,631,036.03	65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,631,036.03	65,548,376.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2023	2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,184,580.10	\$10,138,679.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,093,867.66	\$1,360.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,129,280.56	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,586,344.52	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,586,344.52	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,472,790.99	\$52,760,289.15

"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