

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 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", periodo 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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 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.

3 Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal.

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.

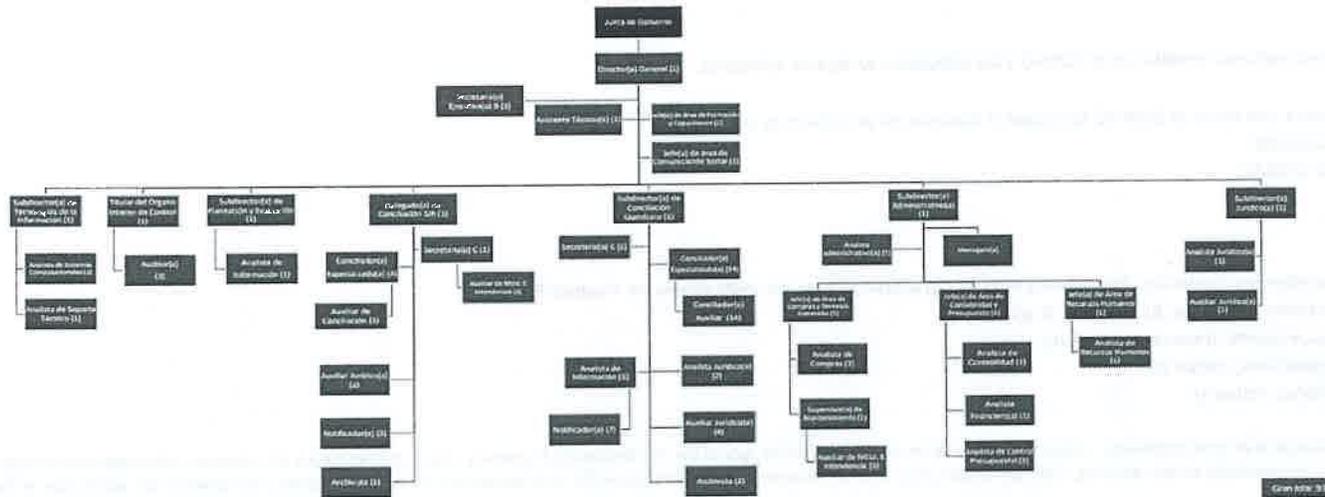
*Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios
Declaración informativa mensual de proveedores*

f) Estructura organizacional básica.



ESTRUCTURA ORGÁNICA
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO



[Handwritten signature]
Luzmila E

[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 normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si se han observado las normas que emite el CONAC los estados financieros se emiten de acuerdo a:

Ley de Contabilidad Gubernamental

Manual de Contabilidad de la CONAC

Plan de Cuentas

Matriz de conversión

Guías Contabilizadoras

Capítulo VII de los estados e informes contables, Presupuestarios, Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal.

I. Estados e información Contable, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i).

II. Estados e informes Presupuestarios, incisos a), b), c), d).

III. Estados e informes programáticos, inciso a).

IV. Indicadores de Postura Fiscal, inciso a)

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todos los eventos que se afectan económicamente están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

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

5 Políticas de Contabilidad Significativas

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

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

Nada que Manifestar

- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*

Nada que Manifestar

- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*

Nada que Manifestar

- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*

Nada que Manifestar



medda E.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 | | | |
| Usr: dmartinez | al 31/dic./2023 | Fecha y hora | 4 |
| rptPasivosContingentes | | 02/12 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 RESOLUCIÓN | \$42,566.62 |
| 7410-01-0002 | PENSIONES | \$2,609,952.84 |
| 7410-01-0003 | JUBILACIONES | \$964,389.43 |
| 7420-01-0001 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$42,566.62 |
| 7420-01-0002 | PENSIONES | \$2,609,952.84 |
| 7420-01-0003 | JUBILACIONES | \$964,389.43 |
| Total | | \$7,233,817.78 |

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

| Cuenta contable | Concepto | Importe |
|-----------------|--------------|---------|
| 2172-01-0001 | PENSIONES | \$0.00 |
| 2172-01-0002 | JUBILACIONES | \$0.00 |

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

En el mes de octubre 2023, se realizo la cancelación de la provisión mandandolo a la cuenta de REA 2022

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

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

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

Nada que Manifestar

j) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que Manifestar

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

b) Pasivos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

c) Posición en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

d) Tipo de cambio.

Nada que Manifestar

e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

Nada que Manifestar



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7 Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

| CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--|
| Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Al 31 de diciembre de 2023 | | | | | | |
| CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS (1) | | | | | | |
| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) | |
| Grupo: 1241 | | | | | | |
| Categoría: 1241-1 Partida genérica: 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 80CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM | 1 | 59,377.44 | Pieza | 59,377.44 | |
| 5111000097-1 | ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM CON CREDENZA, LARGO DE 130 A 160 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM | 1 | 510,031.68 | Pieza | 510,031.68 | |
| 5111000098-1 | MESA ABAYUE DE MELAMINA DE 28MM DE 160 CM DE LARGO 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO. COLOR NIOGAL URBANO. BASE METALICA | 1 | 56,678.99 | Pieza | 56,678.99 | |
| 5111000098-2 | MESA ABAYUE DE MELAMINA DE 28MM DE 160 CM DE LARGO 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO. COLOR NIOGAL URBANO. BASE METALICA | 1 | 56,678.99 | Pieza | 56,678.99 | |
| 5111000099-1 | ESCRITORIO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM Y ESTRUCTURA METALICA. ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE. Y CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160 X 60 LATERAL | 1 | 512,528.00 | Pieza | 512,528.00 | |
| 5111000100-1 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-10 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-11 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-12 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-13 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-14 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-15 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-2 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-3 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-4 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-5 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-6 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-7 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-8 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000100-8 | MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 523,084.00 | Pieza | 523,084.00 | |
| 5111000101-1 | PODIUM DE MELAMINA DE 120X80X50 CM CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 57,888.00 | Pieza | 57,888.00 | |
| 5111000102-1 | EXPOSICION DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METALICO DE 6 ENTREPANOS CON PUERTA A LA DERECHA CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 511,530.40 | Pieza | 511,530.40 | |
| 5111000103-1 | CAPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METALICO DE 6 ENTREPANOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TÉCNICO | 1 | 511,530.40 | Pieza | 511,530.40 | |
| Total Categoría: 1241-1 | | 23 | | | 5422,903.90 | |

[Handwritten signature]
Linda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------|-------------|
| 5151000124-1 | SWITCH ARUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DE 48 PUERTOS RJ-45 | 1 | \$11,838.93 | Pieza | \$11,838.93 |
| | LAPTOP ASUS EXPERTBOOK E4100 14" FHD/CORE I5 1135G/8GB/512 GB M.2 SSD/HDMI/VGA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM | 1 | \$16,478.08 | Pieza | \$16,478.08 |
| 5151000125-1 | HD/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRAWIN 10 PRO | | | | |
| 5151000126-1 | MACBOOK AIR CHIP M2 RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6" CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0 | 1 | \$33,002.00 | Pieza | \$33,002.00 |
| 5151000126-2 | MACBOOK AIR CHIP M2 RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6" CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0 | 1 | \$33,002.00 | Pieza | \$33,002.00 |
| 5151000126-3 | MACBOOK AIR CHIP M2 RAM 8GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6" CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0 | 1 | \$33,002.00 | Pieza | \$33,002.00 |
| 5151000127-1 | INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W W/10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" | 1 | \$28,441.58 | Pieza | \$28,441.58 |
| 5151000127-2 | INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W W/10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" | 1 | \$28,441.58 | Pieza | \$28,441.58 |
| 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 CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" | 1 | \$19,952.00 | Pieza | \$19,952.00 |
| 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 CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" | 1 | \$19,952.00 | Pieza | \$19,952.00 |

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 5151000129-1 | IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCIÓN DE 300 PPI, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 106x340 PÍXELES, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS | 1 | \$31,088.00 | Pieza | \$31,088.00 |
| 5151000130-1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-2 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-3 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-4 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-5 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-6 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-7 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5151000132-4 | SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB 2.0, BLANCO, DUAL CIS | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |
| 5151000132-5 | SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB 2.0, BLANCO, DUAL CIS | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |

[Handwritten signatures]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------|-------------|
| 5151000133-1 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 7780 MODELO SM-T733NZKLMXO | 1 | \$14,535.96 | Pieza | \$14,535.96 |
| 5151000133-2 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 7780 MODELO SM-T733NZKLMXO | 1 | \$14,535.96 | Pieza | \$14,535.96 |
| 5151000133-3 | TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 7780 MODELO SM-T733NZKLMXO | 1 | \$14,535.96 | Pieza | \$14,535.96 |
| 5151000134-1 | LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDH/CORE I5 1135G7/8GB/512 GB M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO | 1 | \$18,236.31 | Pieza | \$18,236.31 |

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|---|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 5151000134-2 | LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDH/CORE I5 1135G7/8GB/512 GB M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO | 1 | \$18,236.31 | Pieza | \$18,236.31 |
| 5151000135-1 | NAS DS NV CLOUD PR4100 16 TB /CON 4 DISCOS DE 4TB /4BAHAS /INTEL PENTIUM N3710 1.6GHZ /4GB /ETHERNET /3USB3.0/RAID 0-1-5-10 | 1 | \$20,852.97 | Pieza | \$20,852.97 |
| 5151000138-1 | 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 ASUS BE24EQK 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM | 1 | \$21,286.00 | Pieza | \$21,286.00 |
| 5151000138-2 | 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 ASUS BE24EQK 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM | 1 | \$21,286.00 | Pieza | \$21,286.00 |
| 5151000138-3 | 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 ASUS BE24EQK 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM | 1 | \$21,286.00 | Pieza | \$21,286.00 |
| 5151000137-1 | HP INC HP COLOR LASERJET PRO MFP M479DW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 28 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, DUPLEX, 4000 PAG X MES, 3 A 10 USUARIOS, ESCANER ADF OFICIO 8.5X14 | 1 | \$15,573.77 | Pieza | \$15,573.77 |
| 5151000138-1 | MEMORIA HPE MSA 1 92TB SSD P13237 | 1 | \$26,651.00 | Pieza | \$26,651.00 |
| 5151000139-1 | NOTEBOOK MARCA DELL MODELO VOSTRO 3530 PANTALLA DE 15 PULGADAS (1920X1080) | 1 | \$22,145.46 | Pieza | \$22,145.46 |
| Total Categoría: | | 1241-3 | 35 | | \$716,599.99 |

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

| | | | | | |
|------------------|--|--------|------------|-------|----------------|
| 5191000185-1 | REFRIGERADOR DE 12" COLOR GRAPITO CON UN ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL templado, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.57 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ACHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO. | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |
| 5191000187-1 | DOMOTR 8 MEGAPIXELENTE 2 MMS/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS | 1 | \$6,786.00 | Pieza | \$6,786.00 |
| 5191000187-2 | DOMOTR 8 MEGAPIXELENTE 2 MMS/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS | 1 | \$6,786.00 | Pieza | \$6,786.00 |
| 5191000187-3 | DOMOTR 8 MEGAPIXELENTE 2 MMS/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS | 1 | \$6,786.00 | Pieza | \$6,786.00 |
| 5191000188-1 | CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXELEX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE | 1 | \$7,043.52 | Pieza | \$7,043.52 |
| 5191000188-2 | CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXELEX 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE | 1 | \$7,043.52 | Pieza | \$7,043.52 |
| Total Categoría: | | 1241-9 | 6 | | \$44,444.24 |
| Total Grupo: | | 1241 | 64 | | \$1,183,948.13 |

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Grupo: 1242

| Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|-------------|-------|-------------|
| 5231000013-1 | CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7 | 1 | \$15,660.00 | Pieza | \$15,660.00 |
| Total Categoría: | | 1242-3 | 1 | | \$15,660.00 |
| Total Grupo: | | 1242 | 1 | | \$15,660.00 |

Grupo: 1243

| Categoría: 1243-1 Partida genérica: 531 - Equipo Médico y de Laboratorio | | | | | |
|--|---|--------|-------------|-------|-------------|
| 5311000276-3 | DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS, BATERIAS, CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO | 1 | \$25,190.02 | Pieza | \$25,190.02 |
| 5311000276-4 | DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS, BATERIAS, CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO | 1 | \$25,190.02 | Pieza | \$25,190.02 |
| Total Categoría: | | 1243-1 | 2 | | \$50,380.04 |
| Total Grupo: | | 1243 | 2 | | \$50,380.04 |

Grupo: 1246

| Categoría: 1246-5 Partida genérica: 565 - Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-------|-------------|
| 5651000104-1 | NVR 8 Megapixel (4K) / 32 canales / 16 Puertos PoE+ / Soporta Cámaras con AcuSense / Hik-Connect / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mls / HDMI en 4K DS-7632NI-K2/16P | 1 | \$24,650.00 | Pieza | \$24,650.00 |
| Total Categoría: | | 1246-5 | 1 | | \$24,650.00 |
| Total Grupo: | | 1246 | 1 | | \$24,650.00 |

Grupo: 1251

| Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software | | | | | |
|--|----------|------|-------------|-------|-------------|
| 5911000001-1 | SOFTWARE | 1 | \$72,300.00 | Pieza | \$72,300.00 |
| Total Categoría: | | 1251 | 1 | | \$72,300.00 |
| Total Grupo: | | 1251 | 1 | | \$72,300.00 |

Grupo: 1254

| Categoría: 1254-1 Partida genérica: 597 - Licencias informáticas e Intelectuales | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------|-------------|
| 5971000002-1 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |

(1)

| NÚMERO DE INVENTARIO (2) | DESCRIPCIÓN (3) | CANTIDAD (4) | COSTO UNITARIO (5) | UNIDAD DE MEDIDA (6) | MONTO (7) |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 5971000002-10 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-11 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-12 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-13 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-14 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-15 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-16 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-17 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-2 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-3 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-4 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-5 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |
| 5971000002-6 | Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Windows 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618 | 1 | \$11,136.00 | Pieza | \$11,136.00 |

[Handwritten signatures and initials]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | | |
|-----------|---|----|------|
| 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 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad¹ | * | * |
| 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 |

 *Lmelda E.*

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

 *melida e*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) *Por ramo administrativo que los reporta.*

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

9 Reporte de la Recaudación

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

| Recurso | Tipo de Ingreso | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Junio | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 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 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | 8,000,000.00 | 4,219,993.00 | 62,019,993.00 |
| Total de recurso recaudado | | | | | | | | | | | | | | 67,219,993.00 |

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

| Recurso | Tipo de Ingreso | Por Recaudar |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Participaciones Federales 2022 | Estatal | - |
| Participaciones Federales 2023 | Estatal | - |
| Total de recurso por recaudar | | - |

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*

Nada que Manifestar



Medda E.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS | | | | | | | | | | | | PERIODO DE REFERENCIA | | PERIODO COMPARATIVO | | MONEDA | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 2017 | | 2016 | | MILLONES DE PESOS | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13 Información por Segmentos

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

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

Nada que Manifestar

14 Eventos Posteriores al Cierre

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

Nada que Manifestar

15 Partes Relacionadas

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

I) 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

| Concepto | Importe |
|---|---------------|
| Subtotal PARTICIPACIONES | \$.00 |
| | \$ - |
| Subtotal APORTACIONES | \$.00 |
| | \$ - |
| | \$.00 |
| Subtotal CONVENIOS | \$.00 |
| | \$ - |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$.00 |
| Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$ - |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$.00 |
| Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ - |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 67,219,993.00 |
| Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 67,219,993.00 |
| 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

 *Lucinda*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Integración de los tipos de recursos recaudados

| Diciembre | Importe |
|--------------------------------|------------------------|
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | \$5,200,000.00 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$62,019,993.00 |
| Total | \$67,219,993.00 |

Integración de intereses generados al 31 de diciembre del 2023

| Intereses | Importe |
|--------------------------------|---------------------|
| FEIEF 21 | \$6,939.41 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | \$47,835.77 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | \$17,854.75 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | \$67,485.14 |
| Recursos propios | \$1.01 |
| Total | \$140,116.08 |

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 62,218,246.48 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 1,200,860.98 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 228,865.54 |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 63,647,973.00 |

 *Linda E.*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

| | SERVICIOS PERSONALES | IMPORTE | % |
|------|--|---------------|-----|
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 26,489,307.16 | 54% |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 8,357,052.47 | 17% |

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 1000, son el pago de sueldos y el pago por concepto de IMSS patronal de la nomina del CCLEQ

| | MATERIALES Y SUMINISTROS | IMPORTE | % |
|------|---|------------|-----|
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO | 280,803.98 | 16% |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 425,473.26 | 22% |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 349,232.84 | 18% |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 742,177.86 | 39% |

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, los uniformes del personal, y por adquisición de enseres menores y equipo menor que se requiere en el CCLEQ

| | SERVICIOS GENERALES | IMPORTE | % |
|------|---|--------------|-----|
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 3,308,365.45 | 29% |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI | 4,150,010.80 | 37% |

Los gastos que representan mas del 15% del capítulo 3000:

Son por concepto de los arrendamientos de las oficinas del CCLEQ, que se tiene como sede en Querétaro y San Juan del Río,

El pago de cursos de acuerdo al programa anual de capacitación, contrato de fotocopiado, desarrollo de sistema para requisiciones

El pago del impuesto sobre nómina y por el servicio de estacionamiento para los ciudadanos que vienen al CCLEQ en este el importe ejercido no rebasa del 15%

| | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT | IMPORTE | % |
|------|--|------------|-----|
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 435,223.00 | 36% |
| 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 765,637.98 | 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

[Firma manuscrita]
Melida E.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | IMPORTE | % |
|------|---|------------|-----|
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 618,898.50 | 52% |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | 222,720.00 | 19% |

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

Adquisición de equipo de computo, muebles para archivo

Adquisición de Licencias de Office

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 | 20,717,972.54 | 1,170,440.24 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | 13,432,181.14 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| Suma | 20,717,972.54 | 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 | - |
| Suma | - |

  *melda E.*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 | 0.09 |
| BAN BAJIO 351866590102 | 190,300.56 |
| BAN BAJIO 351866590103 | - |
| BAN BAJIO 351866590104 | - |
| BAN BAJIO 351866590105 | 12,180.89 |
| BAN BAJIO 39486600101 | 78,249.55 |
| BAN BAJIO 351866590106 | 207,603.46 |
| BAN BAJIO 351866590107 | 2,897,545.52 |
| BAN BAJIO 351866590108 | 10,019,309.66 |
| BBVA BANCOMER PART22 0119703292 | - |
| BBVA BANCOMER FEIEF 0119915397 | - |
| BAN BAJIO 351866590109 FEIEF | 911,613.04 |
| BAN BAJIO 351866590110 PART22 | 6,401,169.77 |
| Suma | 20,717,972.54 |

Inversiones Temporales

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

| Banco | Importe |
|-----------------------|----------------|
| INVERSIONES BAN BAJIO | - |
| INVERSIONES BANCOMER | - |
| Suma | - |

Fondos con Afectación Específica

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

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

 **Lmelida E.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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 | \$.00 | #¡DIV/0! |
| Suma | 0 | |

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 costeo 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las Nada que manifestar

7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

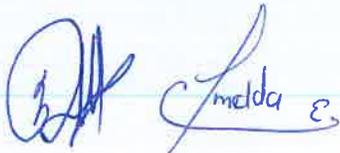
Nada que manifestar

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

| CUENTA DE BIENES MUEBLES | COSTO DE ADQUISICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN |
|--|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| Muebles de Oficina y Estantería | 33,167.10 | 3,316.92 | 3,707.99 | 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 | 193,577.26 | 193,577.26 | Línea recta | 33% | | Buen estado |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 44,444.24 | 4,444.56 | 4,527.89 | Línea recta | 10% | | Buen estado |
| Cámaras Fotograficas y de Video | 15,660.00 | 9160.8 | 12425.58 | Línea recta | 33% | | Buen estado |

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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

| CUENTA DE BIENES INTANGIBLES | COSTO DE ADQUISICION | DEPRECIACION DEL EJERCICIO | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | MÉTODO DE DEPRECIACIÓN | TASA APLICADA | CRITERIO DE APLICACIÓN | CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN |
|--|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| Software | 72,300.00 | 7,230.00 | 12,652.50 | Línea recta | 10% | De acuerdo a los lineamientos de la CONAC | Buen estado |
| Licencias Informáticas e Intelectuales | 222,720.00 | 11,136.00 | 11,136.00 | Línea recta | 10% | | Buen estado |

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,183,948.11 | 565,049.61 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,660.00 | 15,660.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 20,380.03 | - |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | - | - |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 24,650.00 | - |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 1,244,638.14 | 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 | 214,238.72 | 3,739.18 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 23,788.50 | 5,422.50 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 238,027.22 | 9,161.68 |
| Suma | 1,301,630.92 | 643,847.93 |

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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.

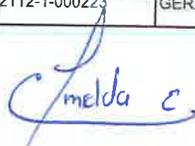
Nada que manifestar

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 | \$46,414.35 | consumo de combustible noviembre |
| 2112-1-000005 | MARCOZER SA DE CV | \$31,117.46 | Fotocopias diciembre |
| 2112-1-000008 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$17,032.39 | luz de SJR |
| 2112-1-000021 | JOSUE HERMES MARTINEZ MENDEZ | \$2,700.00 | garrafones |
| 2112-1-000026 | TREETALENT | \$54,520.00 | curso de instructores |
| 2112-1-000031 | WENDY SOSA AMENEYRO | \$5,162.00 | enseres menores |
| 2112-1-000055 | MARTHA GABRIELA CORTES LOPEZ | \$4,392.41 | enseres menores |
| 2112-1-000078 | OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA | \$39,005.00 | curso porteccción civil |
| 2112-1-000096 | PRIDE MEDIA | \$3,657.91 | impresos |
| 2112-1-000102 | SERLVYMAS | \$54,404.00 | vigilancia de diciembre |
| 2112-1-000105 | SAUL LEGORRETA MARTINEZ | \$401,777.60 | gestion de procedimientos y descripción de perfiles de puesto |
| 2112-1-000123 | GRUPOMETALCORP | \$27,120.80 | enseres menores |
| 2112-1-000139 | COMUNICACIÓN CENTRAL DE QUERETARO | \$86,165.10 | enseres menores |
| 2112-1-000143 | GRUPO HOREDU | \$13,313.32 | enseres menores |
| 2112-1-000152 | ASISCOM | \$7,134.00 | enseres menores |
| 2112-1-000207 | SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL | \$268,939.73 | enseres menores |
| 2112-1-000214 | FUNDACION DE INVESTICACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL | \$256,624.00 | curso de redacción e interpretación de textos jurídicos |
| 2112-1-000215 | CARLOS ALBERTO RENTERIA RIVERA | \$140,000.00 | desarrollo financiero para EF por FF |
| 2112-1-000217 | ZUMGARE MULTISERVICIOS INTEGRALES | \$513,978.14 | enseres menores |
| 2112-1-000221 | ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS | \$50,431.00 | Auditoria externa |
| 2112-1-000223 | GERARDO JIMENEZ SANCHEZ | \$429,987.64 | desarrollo de sistema de requisiones |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | | |
|---------------|--|---------------------|--|
| 2112-2-000031 | WENDY SOSA AMENEYRO | \$377,208.80 | mobiliario |
| 2117-01-00001 | RETENCION ISR | \$1,783,765.24 | Retención de ISR por nomina de diciembre |
| 2117-01-00002 | RETENCION ISR PEN | \$0.21 | retencion |
| 2117-05-00001 | IMSS OBRERO | \$118,543.70 | Retención de IMSS obrero en diciembre |
| 2117-05-00002 | IMSS PATRONAL | \$281,920.80 | Retención de IMSS patronal en diciembre |
| 2117-05-00003 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$391,614.08 | Retención de IMSS RCV en diciembre |
| 2117-06-00001 | 10% ISR POR ARRENDAMIENTO | \$3,538.60 | Retención en diciembre |
| 2117-06-00002 | 1.25% ISR PF RESICO | \$1,901.12 | Retención en diciembre |
| 2117-06-00003 | 10% ISR RET SERV PROF | -\$0.25 | Retención en diciembre |
| 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una | \$221,354.00 | ISN de diciembre |
| 2162-01-00001 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$78,236.46 | Cumplimiento de convenios |
| Total | | 5,712,159.61 | |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | 5,712,159.61 | 3,757,522.99 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| Suma de Pasivo | 5,712,159.61 | 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 | 2,802,637.50 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR | - |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,831,285.65 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 78,236.46 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | 5,712,159.61 |

• **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 |

 *Lmelda e*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

| | | | |
|---------------|--|-------------|---------------------------|
| 2162-01-00001 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$78,236.46 | Cumplimiento de convenios |
|---------------|--|-------------|---------------------------|

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

• Pasivos Diferidos

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

Nada que manifestar

• Provisiones

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

| Cuenta | Concepto | Provisión |
|--------------|--------------|-----------|
| 2172-01-0001 | PENSIONES | \$0.00 |
| 2172-01-0002 | JUBILACIONES | \$0.00 |

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

• 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

 *Lmelida E.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 | \$ 11,892,160.01 | -\$ 668,843.46 | \$ 0.00 | \$ 11,333,308.66 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,217,033.70 | \$ 0.00 | \$ 11,217,033.70 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 0.00 | \$ 11,892,160.01 | -\$ 11,884,726.01 | \$ 0.00 | \$ 7,424.00 |
| 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 | \$ 108,748.85 | \$ 0.00 | \$ 108,748.85 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

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 Credito que se aplico como sanción a los proveedores que no cumplieron en tiempo y forma el contrato y son del ejercicio 2022, por un importe de \$ 5,984.78

Se realizó la cancelación del importe de 7,424.00 saldo pendiente de pago del ejercicio 2022, pero la prestación de servicio no se llevo a cabo y el proveedor emitió nota de credito

Se realizo la cancelación de la provisión de jubilados y pensionados que se tenía del ejercicio 2022, con la cuenta de REA 2022, por un importe de 102,764.07

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 | 20,717,972.54 | - |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | - | - |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | - | - |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | - | - |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | - | - |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,717,972.54 | - |

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Concepto | 2023 | 2022 |
| 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 | 316,719.73 | 761,074.85 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 241,689.70 | 745,414.85 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | 15,660.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,380.03 | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 24,650.00 | - |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | - | - |
| Activos Biológicos | - | - |
| Otras Inversiones | 222,720.00 | 72,300.00 |
| Total | 539,439.73 | 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 | 4,814,503.14 | 15,156,061.23 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. | - | - |
| | 2,069,153.29 | - |
| Depreciación | 210,499.54 | 3,739.18 |
| Amortización | 18,366.00 | 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 | 6,654,790.89 | 15,156,061.23 |

 *Linda E.*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre

Integración y validación de Otros Orígenes y aplicaciones de operación

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------|--|-------------------|
| EAA | Cargos del periodo efectivo y equivalentes | \$ 111,191,929.33 | EAA | Abonos del periodo efectivo y equivalentes | \$ 105,076,578.17 |
| EAI | Ingresos Recaudados | \$ 68,462,476.14 | EAEPE | Egreso Pagado | \$ 60,691,075.91 |
| | Variación | -\$ 42,729,453.19 | | Variación | -\$ 44,385,502.26 |

1 Diferencia \$ 1,656,049.07

| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | |
|---|---------------------|
| Concepto | 2023 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 4,814,603.14 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 1,724,114.80 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | -684.00 |
| Depreciación | 210,499.54 |
| Amortización | 19,366.00 |
| Incrementos en las provisiones | 60,836.46 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0.00 |
| Bienes Muebles | -377,208.80 |
| Variación de pasivos | 1996,564.23 |
| Variación de pasivos | -102,764.07 |
| Variación Derechos a recibir efectivo y equivalentes | 0.00 |
| Decremento en cuentas por cobrar | 0.00 |
| Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | 0.00 |
| Inversión pública no capitalizable | 0.00 |
| Variación Almacenes | -81,494.46 |
| Inversión pública no capitalizable | 0.00 |
| Otros Orígenes | 0 |
| Otras Aplicaciones | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 |
| Otros ingresos y beneficios | 0 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 6,538,618.04 |

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | |
|------------------------------------|-----------------|
| Otros orígenes de operación | \$ - |
| Otros aplicaciones de operación | \$ 1,656,049.07 |
| Diferencia | -\$ 0.00 |

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 6,554,730.89

E.F.E Diferencia -116,172.86

| | |
|--|------------|
| Notas de credito derivado de que no se presto el servicio profesional | 7,424.00 |
| Nota de credito por sancion a proveedores por no cumplir en tiempo y forma | 5,984.78 |
| CANCELACIÓN DE PROVISIÓN JUBILADOS Y PENSIONADOS CON EJERCICIOS ANTERIORES | 102,764.07 |
| Diferencia total | 0.00 |

[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

VI) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Estado de Situación Financiera Pasivo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | Diferencia |
|---------------------------------------|---|--------------|
| 5,712,159.61 | 3,726,174.53 | 1,985,985.08 |

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| Cuenta | Concepto | Presupuesto | Contable | Diferencia |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2117-01-00001 | RETENCION ISR | \$1,783,765.24 | 1,783,765.24 | - |
| 2117-01-00002 | RETENCION ISR | \$0.21 | \$0.21 | - |
| 2117-05-00001 | IMSS OBRERO | \$118,543.70 | \$118,543.70 | - |
| 2117-05-00002 | IMSS PATRON | \$281,920.80 | | \$281,920.80 |
| 2117-05-00003 | APORTACION | \$391,614.08 | | \$391,614.08 |
| 2117-06-00001 | 10% ISR POR | \$3,538.60 | \$3,538.60 | - |
| 2117-06-00002 | 1.25% ISR PF | \$1,901.12 | \$1,901.12 | - |
| 2117-06-00003 | 10% ISR RET | -\$0.25 | -\$0.25 | - |
| 2117-3981 | Impuesto sobre | \$221,354.00 | | \$221,354.00 |
| TOTAL DE RETENCIONES | | \$2,802,837.50 | 1,907,748.62 | 894,888.88 |

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | Retencion no presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio | Diferencia |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 2112-1-000004 | ESTACIONES | 46,414.35 | - | 46,414.35 | - |
| 2112-1-000005 | MARCOZER S | 31,117.46 | | 31,117.46 | |
| 2112-1-000008 | CFE SUMINIS | 17,032.39 | | 17,032.39 | |
| 2112-1-000021 | JOSUE HERMI | 2,700.00 | | 2,700.00 | |
| 2112-1-000026 | TRETALENT | 54,520.00 | | 54,520.00 | |
| 2112-1-000031 | WENDY SOSA | 5,162.00 | | 5,162.00 | |
| 2112-1-000055 | MARTHA GAB | 4,392.41 | | 4,392.41 | |
| 2112-1-000078 | OSCAR HUGO | 39,005.00 | | 39,005.00 | |
| 2112-1-000096 | PRIDE MEDIA | 3,657.91 | | 3,657.91 | |
| 2112-1-000102 | SERLVYMAS | 54,404.00 | | 54,404.00 | |
| 2112-1-000105 | SAUL LEGORF | 401,777.60 | | 401,777.60 | |
| 2112-1-000123 | GRUPOMETAL | 27,120.80 | | 27,120.80 | |
| 2112-1-000139 | COMUNICACI | 86,165.10 | | 86,165.10 | |
| 2112-1-000143 | GRUPO HORE | 13,313.32 | | 13,313.32 | |
| 2112-1-000152 | ASISCOM | 7,134.00 | | 7,134.00 | |
| 2112-1-000207 | SUMINISTROS | 268,939.73 | | 268,939.73 | |
| 2112-1-000214 | FUNDACION T | 256,824.00 | | 256,824.00 | |
| 2112-1-000215 | CARLOS ALBE | 140,000.00 | - | 140,000.00 | - |
| 2112-1-000217 | ZUMGARE MU | 513,978.14 | - | 513,978.14 | - |
| 2112-1-000221 | ZAPATA DENI | 50,431.00 | | 50,431.00 | |
| 2112-1-000223 | GERARDO JIM | 429,987.64 | | 429,987.64 | |
| 2112-2-000031 | WENDY SOSA | 377,208.80 | | 377,208.80 | |
| TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR | | 2,831,285.65 | - | 2,831,285.65 | - |

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | Retencion no presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio | Diferencia |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2162-01-00001 | FONDOS EN A | \$78,236.46 | \$78,236.46 | | |
| TOTAL DE FONDOS | | \$78,236.46 | \$78,236.46 | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|---|
| 5,712,159.61 | 1,985,985.08 | 3,726,174.53 | - |
|--------------|--------------|--------------|---|

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
Rep:

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Fecha y 04/ene./2024
06:00 p. m.

| | |
|--|------------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$68,462,476.14 |
| 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 | \$68,462,476.14 |

DM
Smeldg e.

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: dmartínez | Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 |
| Rep: | (Cifras en pesos) |
| | Fecha y 04/ene./2024 06:00 p. m. |
| 1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$64,417,250.45 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$916,648.53 |
| 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 | \$6,698.50 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$50,380.03 |
| 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 | \$24,650.00 |
| 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 (A DEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$147,371.08 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETÉRIOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$228,865.54 |
| 3.2 PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | -\$81,494.46 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$63,647,973.00 |

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

 Loida E

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 | 244,054.43 |
| JUICIOS | 3,616,908.89 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | - |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 19,439,092.57 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 23,300,055.89 |

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

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

El registro del Comodato se realiza en base al inventario físico, realizado al cierre del periodo que se presentan los estados financieros, es importante mencionar que el registro se realizo 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 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 realizo baja de 4 laptops.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| Relación de bienes muebles en comodato con el Poder Ejecutivo | | |
|---|------------------------------------|---------------|
| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Suma de Costo |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | 68,184.80 |
| 1 | AMPLIFICADOR RADSON 60W | 2,463.84 |
| 11 | ANTENA WIFI (ACCES POINT) | 50,274.40 |
| 2 | ANUNCIO 2D LÁMINA DE | 19,024.00 |
| 1 | ANUNCIO 2D LÁMINA DE | 23,200.00 |
| 1 | ANUNCIO 3D LÁMINA DE | 159,500.00 |
| 1 | ANUNCIO 3D LÁMINA DE | 191,400.00 |
| 2 | ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL | 21,344.00 |
| 1 | ARCHIVERO PARA 75 LLAVES | 612.37 |
| 38 | AUDIFONOS DIADEMA CON | 6,259.36 |
| 2 | BANCO / PERIQUERA | 6,391.60 |
| 3 | Barra contactos (10) vertical p/40 | 3,981.12 |
| 7 | BIOMBO DE CRISTAL 6mm | 16,808.40 |
| 3 | BIOMBO DE CRISTAL 6MM | 8,891.40 |
| 81 | BOTE DE BASURA METALICO | 54,496.80 |
| 5 | CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 | 7,064.40 |
| 3 | CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 | 4,172.52 |
| 15 | CAMARA | 43,517.40 |
| 3 | CHAROLA PARA RACK 14"X19"X | 1,211.04 |
| 73 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1,700,628.44 |
| 3 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 150,339.48 |
| 2 | CONMUTADOR | 35,844.00 |
| 1 | CONTROLADOR | 11,173.12 |
| 1 | DESARROLLO PAGINA WEB | 92,974.00 |
| 1 | DESARROLLO SISITEMA REPORTES | 481,400.00 |
| 4 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE | 33,686.40 |
| 17 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 1,750,155.80 |
| 1 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA | 104,561.24 |
| 15 | EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 | 84,129.00 |
| 45 | EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 | 285,925.50 |
| 2 | ESCRITORIO / MODULO EN L | 228,114.00 |
| 2 | ESCRITORIO / MODULO RECTO | 101,755.20 |
| 16 | ESCRITORIO DIRECTIVO CON | 557,890.40 |
| 17 | ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON | 275,488.40 |
| 17 | ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON | 230,724.00 |
| 10 | ESCRITORIO OPERATIVO | 132,762.00 |
| 21 | ESCRITORIO OPERATIVO | 293,977.53 |
| 2 | ESTACION AUTÓNOMA ALTER DE | 5,127.20 |
| 2 | ESTACIÓN DE MICROFONO | 13,722.80 |
| 2 | FIREWALL | 35,333.60 |

 *Linda E.*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| 2 | FRIGOBAR | 12,493.20 |
| 1 | GABINETE DE PARED PARA 12 | 4,544.88 |
| 2 | GATEWAY | 29,925.68 |
| 2 | GRABADOR SISTEMA NVR | 16,372.24 |
| 6 | IMPRESORA LASER | 64,832.40 |
| 1 | JUEGO DE BOCINAS | 7,519.12 |
| 1 | KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO | 83,798.40 |
| 1 | LAMINA NEGRA COMO FONDO | 78,880.00 |
| 11 | LAP TOP CORE I7 | 282,047.04 |
| 2 | LECTOR / CHECADOR | 24,972.48 |
| 1 | LIBRERO TIPO BOISERIE 6 | 64,345.20 |
| 3 | LICENCIA MICROSOFT | 845,003.16 |
| 1 | LICENCIA VMWEARE VSPHERE | 127,499.08 |
| 2 | LICENCIA WINDOWS SERVER 16 | 57,130.35 |
| 4 | LICENCIA WINDOWS SERVER 2 | 14,442.05 |
| 8 | MAMPARA ATENCIÓN AL PÚBLICO | 26,726.40 |
| 1 | MARCH UNU007G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNU008G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNU011G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNU014G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNZ937G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNZ938G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH 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 | 88,670.40 |
| 1 | Mezclador audio 3 canales USB | 1,868.76 |
| 2 | MICROONDAS | 6,403.20 |
| 3 | MURO MOVIBLE SONO-AISLANTE | 445,266.00 |
| 88 | NO BREAK | 77,518.08 |
| 3 | NOBREAK UPS | 59,054.44 |
| 1 | PANEL DE CONECTORES PARA SALA | 5,095.88 |
| 4 | PANTALLA 55" | 186,309.92 |
| 3 | PANTALLA SMART TV 60" | 83,554.80 |
| 2 | PELÍCULA TIPO ESPEJO VENTANAS | 28,482.62 |
| 17 | PERCHERO | 42,200.80 |

32A
medda e

[Faint signature]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 49 | PERSIANA ENROLLABLE SCREEN | 85,174.91 |
| 2 | PINTARRON | 35,229.20 |
| 30 | PROTECTOR DE ACRILICO 3MM | 34,104.00 |
| 19 | PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN | 43,778.40 |
| 4 | PROYECTOR | 148,016.00 |
| 4 | RADIO PTP | 74,070.64 |
| 2 | RECEPTOR DE DOCUMENTOS | 31,215.60 |
| 1 | REVISTERO METAL NEGRO | 2,934.80 |
| 1 | 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 | 24,474.76 |
| 1 | SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE | 715.75 |
| 1 | SEÑALAMIENTO EN LÁMINA DE | 554.22 |
| 2 | SERVIDOR | 280,993.76 |
| 52 | SILLA DE PLASTICO ASIENTO | 135,720.00 |
| 51 | SILLA DE PLASTICO ASIENTO | 133,110.00 |
| 60 | SILLA DE PLASTICO CONCHA DOVE | 236,640.00 |
| 12 | SILLA DE PLASTICO CONCHA NEGRA | 47,328.00 |
| 83 | SILLA DE PLASTICO NEGRO | 187,746.00 |
| 16 | SILLA DE PLASTICO VERDE | 36,192.00 |
| 1 | SILLA DIRECTIVA NEGRA | 28,025.60 |
| 36 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO | 605,937.60 |
| 24 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO | 195,436.80 |
| 32 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO | 253,900.80 |
| 31 | SILLA OPERATIVA CON DESCANSA | 162,539.20 |
| 2 | SILLA PIEL SINTETICA NEGRA | 45,066.00 |
| 2 | SILLA VINIPIEL AMY | 23,814.80 |
| 3 | SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL | 39,724.20 |
| 1 | SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL | 27,666.00 |
| 2 | SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS | 248,283.38 |
| 2 | SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS | 321,784.00 |
| 7 | SWITCH | 574,749.84 |
| 80 | TELEFONO IP | 185,580.28 |
| 6 | TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS | 37,868.20 |
| 7 | TRANSCIVER | 21,483.28 |
| 1 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | 369,598.04 |
| 1 | XTRAIL UNU635G | 493,822.00 |
| | Total general | 19,439,092.57 |

 *Amelda e.*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Las garantías registradas se derivan para el cumplimiento de los contratos celebrados con los proveedores

2 Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

| RELACIÓN DE GARANTÍAS | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Proveedor | Contrato | Fecha | Monto | Comentarios | Vencimiento | Banco/Fianza | # Cheque/Fianza |
| 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 |
| Oscar Hugo Soto Bautista | CCLEQ/CA/013/2023 | 21/04/2023 | 562.50 | Etapa 4 de la NOM-030 SJR | 30/11/2023 | Bancomer | 2051 |
| Oscar Hugo Soto Bautista | CCLEQ/CA/013/2023 | 21/04/2023 | 1,118.75 | Etapa 4 de la NOM-030 QRO | 30/11/2023 | Bancomer | 2052 |
| 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 |
| 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 |
| Wendy Sosa Ameneiro | CCLEQ/CA/034/2023 | 10/06/2023 | 6,606.10 | Mobiliario | 10/06/2025 | Banorte | 3051 |
| Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero | CCLEQ/CA/056/2023 | 29/09/2023 | 21,979.70 | Seguro de Vida | 29/09/2024 | Liberty Fianzas | 2441064 |
| Seguros Afirme, S.A. de C.V. Afirme Grupo Financiero | CCLEQ/CA/055/2023 | 02/08/2023 | 16,496.55 | Seguro de Inmuebles | 02/08/2024 | Liberty Fianzas | 2431682 |
| Grupo Horedu, S.A. de C.V. | CCLEQ/CA/075/2023 | 28/08/2023 | 4,550.67 | Mobiliario | 10/10/2025 | Santander | 8 |
| WENDY SOSA AMENEIRO | CCLEQ/CA/076-BIS/2023 | 04/09/2023 | 567.21 | Mobiliario | 04/09/2025 | Banorte | 3068 |
| ZAPATA DENIS CONTADORES PÚBLICOS, S.C.P. | CCLEQ/CA/083/2023 | 04/09/2023 | 8,695.00 | Auditoria externa | 19/01/2024 | Dorama | 23A47543 |
| GRUPO HOREDU, S.A. DE C.V. | CCLEQ/CA/075-BIS/2023 | 05/09/2023 | 1,568.68 | Mobiliario | 05/09/2025 | Santander | 13 |
| IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTAÑEDA | CCLEQ/CA/077-BIS/2023 | 07/09/2023 | 2,751.10 | Mobiliario | 07/09/2025 | Inbursa | 281559 |
| IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTAÑEDA | CCLEQ/CA/077/2023 | 07/09/2023 | 2,852.30 | Mobiliario | 07/09/2025 | Inbursa | 281557 |
| SERGIO ALBERTO MARTINEZ LOZANO | CCLEQ/CA/085/2023 | 18/09/2023 | 396.00 | Frigobar | 18/09/2025 | Banorte | 8 |
| SATURNO NEGOCIOS, S.A., DE C.V. | CCLEQ/CA/089/2023 | 19/09/2023 | 201.84 | Aspiradoras | 19/09/2025 | BanBajío | 764914 |
| WENDY SOSA AMENEIRO | CCLEQ/CA/076/2023 | 28/09/2023 | 489.00 | Mobiliario | 28/09/2025 | Banorte | 3132 |
| Wendy Sosa Ameneiro | CCLEQ/CA/076-bis/2023 | 28/09/2023 | 1,080.00 | Mobiliario | 28/09/2025 | Banorte | 3133 |
| Nova Soluciones MM, S.A. de C.V. | CCLEQ/CA/113/2023 | 01/11/2023 | 5,038.00 | Protección civil | 01/11/2024 | Bancomer | 34 |
| Nova Soluciones MM, S.A. de C.V. | CCLEQ/CA/113/2023 | 01/11/2023 | 287.20 | Protección civil | 01/02/2024 | Bancomer | 33 |
| Nova Soluciones MM, S.A. de C.V. | CCLEQ/CA/117/2023 | 01/11/2023 | 3,824.55 | Proyectors para navidad | 01/11/2025 | Bancomer | 36 |
| Martha Gabriela Cortes López | CCLEQ/CA/120/2023 CCLEQ/CA/121/2023 | 10/11/2023 | 4,377.67 | Chalecos de uniforme | 08/03/2024 | Santander | 445 |

 *Amelda E*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------------|---|------------|-------------|------|
| Martha Gabriela Cortes López | CCLEQ/CA/120/2023 CCLEQ/CA/121/2023 | 10/11/2023 | 8,755.60 | Chalecos de uniforme | 08/03/2024 | Santander | 447 |
| Martha Gabriela Cortes López | CCLEQ/CA/086/2023 | 10/11/2023 | 286.60 | Microondas | 10/11/2025 | Santander | 446 |
| Wendy Sosa Ameneiro | CCLEQ.CA.119.2023 | 30/11/2023 | 32,963.00 | Mobiliario Vicios Ocultos | 08/12/2025 | Banorte | 142 |
| Grupo Metalcorp S A de C.V. | CCLEQ/CA/124/2023 | 30/11/2023 | 8,445.00 | Cumplimiento Adecuaciones Vicios | 30/11/2024 | HSBC | 341 |
| Gerardo Jimenez Sanchez | CCLEQ.CA.137.2023 | 05/12/2023 | 18,533.95 | SOFTWARE Adquisiciones | 20/12/2023 | Banorte | 1 |
| Sentinel TI S A de C.V. | CCLEQ.CA.134.2023 | 07/12/2023 | 3,045.50 | Brazo y Brobotix-Vicios | 07/03/2024 | Bbva | 515 |
| Comunicación Central de Querétaro S A de C.V | CCLEQ.CA.131-BIS.2023 | 08/12/2023 | 1,909.00 | Laptop Vicios | 08/12/2026 | Santander | 682 |
| Comunicación Central de Querétaro S.A de C.V | CCLEQ.CA.131.2023 | 08/12/2023 | 16,662.80 | CAMARAS Vicios | 08/12/2024 | Santander | 680 |
| Antonio Salmerón Cervantes | CCLEQ.CA.136.2023 | 08/12/2023 | 6,464.88 | No break, unidades de estado solido (GARANTIA DEL 10% POR VICIOS) | 08/03/2025 | Citibanamex | 21 |
| Antonio Salmerón Cervantes | CCLEQ.CA.136-BIS.2023 | 08/12/2023 | 1,033.62 | No break, (GARANTIA DEL 10% POR VICIOS) | 08/12/2025 | Citibanamex | 23 |
| SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO S.A DE C.V. | CCLEQ.CA.138.2023 | 13/12/2023 | 4,588.10 | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS vicios 10% | | Santander | 3197 |
| Suministros E Insumos Diagonal del Pacifico S.A de C.V. | CCLEQ.CA.133.2023 | 13/12/2023 | 1,730.70 | Vicios 10% | | Santander | 3200 |
| ANTONIO SALMERON CERVANTES | CCLEQ.CA.152.2023 | 19/12/2023 | 14,154.24 | Correos de gmail | 31/12/2024 | Citibanamex | 25 |
| Total de garantías | | | 244,064.43 | | | | |

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

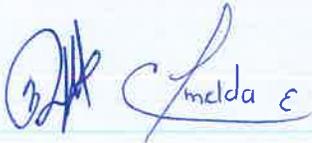
Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

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.

 Linda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

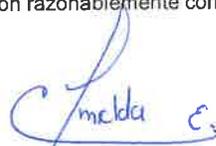
| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 67,219,993.00 | 65,262,129.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | - | - |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 1,242,483.14 | 286,247.91 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 68,462,476.14 | 65,548,376.91 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 68,462,476.14 | 65,548,376.91 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|-----------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$68,709,993.00 | \$65,262,129.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$3,186,940.00 | \$10,138,679.98 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,729,811.69 | \$1,380.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$69,252,864.69 | \$55,127,590.26 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$64,417,250.45 | \$54,703,278.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$64,417,250.45 | \$54,703,278.55 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$60,691,075.91 | \$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".



Diana Martínez Díaz
Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto



Ana Imelda Elizondo Castro
Analista de Contabilidad

