

Apartado I.3.1

Dictamen de Estados Financieros de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo:

- a) Opinión independiente;
- b) Estado de Actividades;
- c) Estado de Situación Financiera;
- d) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- e) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- f) Estados de Flujo de Efectivo;
- g) Informes sobre pasivos contingentes;
- h) Las notas a los estados financieros;
- i) Estado Analítico del Activo;
- j) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; y
- k) Anexos
 - 1. Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio;
 - 2. Relación de Bienes inmuebles que componen el patrimonio;
 - 3. Relación de cuentas bancarias productivas específicas;
 - 4. Relación de esquemas bursátiles (cuando aplique);
 - 5. Coberturas financieras (cuando aplique); y
 - 6. Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público.



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Opinión

He auditado los estados financieros del Centro de Conciliación laboral del Estado de Querétaro, que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado Analítico del Activo, el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Informe sobre Pasivos Contingentes y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023; y el Estado de Actividades, el Estado de Variación en la Hacienda Pública, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en la Situación Financiera, correspondiente al ejercicio 2023, así como un resumen de las políticas contables significativas, y otra información explicativa y los siguientes anexos: Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio, Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio, Relación de cuentas bancarias productivas específicas, Relación de esquemas bursátiles, Coberturas financieras y Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos han sido preparados, en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad vigente establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros" de este informe. Soy independiente de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Asimismo, he cumplido con el resto de mis responsabilidades éticas de conformidad con los requerimientos legales y normativos antes descritos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi opinión.



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

Otras cuestiones

Los estados financieros del Centro de Conciliación laboral del Estado de Querétaro correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 20 de enero de 2023.

Responsabilidades de la Administración de la Entidad en relación con los Estados Financieros

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los estados financieros, de seleccionar las bases de preparación de los estados financieros que sean aceptables bajo las circunstancias y del control interno que consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sean por fraude o error.

Al preparar los estados financieros, la Administración de la Entidad es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar y cumplir con el postulado de "Existencia Permanente"; revelar, en su caso, las cuestiones relativas a la existencia permanente y utilizar el postulado básico de existencia permanente, a menos que la Administración tenga la intención de cesar operaciones o existan indicios de una posible derogación del Decreto que le dio vida.

La Administración de la Entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sean por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional. También:

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material derivado de un fraude es más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión de los controles internos.



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.
- Evalúo si es adecuado que la Administración utilice la presunción del postulado de existencia permanente para preparar los estados financieros, y si, basado en la evidencia de auditoría obtenida, existe incertidumbre material en relación a eventos o condiciones que generan duda significativa sobre la capacidad de la Entidad para continuar funcionando. Si concluyo que existe incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de cumplir con el postulado de existencia permanente.
- Evalúo en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, el resumen de las políticas contables significativas, otra información explicativa y si representan las transacciones y hechos subyacentes logrando una presentación en todos los aspectos materiales de conformidad con las Normas de Información Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Comunico a la administración de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identifique en el trascurso de mi auditoría.

C.P.C. Gilberto Omar Zapata Denis
Socio Director

Santiago de Querétaro, Querétaro a 19 de enero de 2024.

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: aelizando

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,242,483.14	\$216,423.57
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,242,483.14	\$216,423.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$69,824.34
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$69,824.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$68,462,476.14	\$65,548,376.91
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$62,218,246.48	\$53,238,592.42
SERVICIOS PERSONALES	\$49,030,001.32	\$43,404,033.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,830,838.00	\$1,794,826.73
SERVICIOS GENERALES	\$11,357,407.16	\$8,039,732.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,200,860.98	\$415,896.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$435,223.00	\$255,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$765,637.98	\$160,808.80
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$228,865.54	\$9,161.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$228,865.54	\$9,161.68
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: aeizondo

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$63,647,973.00	\$53,663,650.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,814,503.14	\$11,884,726.01

"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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

04/ene./2024

Al 31/dic./2023

aelizondo

(Cifras en Pesos)

02:06 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,717,972.54	\$14,602,621.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,633,923.15	\$3,637,358.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$477,274.15	\$395,779.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$78,236.46	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,764.07
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$21,195,930.69	\$14,998,401.07	Total de Pasivos Circulantes	\$5,712,159.61	\$3,757,522.99
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,274,636.14	\$580,709.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$295,020.00	\$72,300.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$238,027.22	-\$9,161.68	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,331,630.92	\$643,847.93	Total del Pasivo	\$5,712,159.61	\$3,757,522.99
Total del Activo	\$22,527,561.61	\$15,642,249.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$16,815,402.00	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,814,503.14	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,892,150.01	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales

C. Medina E.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Usr: aelizondo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/ene./2024

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,748.85	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,815,402.00	\$11,884,726.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,527,561.61	\$15,642,249.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

 Amelda E.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Usr: aelizondo

Fecha y 04/ene./2024

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$19,439,092.57	\$19,526,742.17
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$244,054.43	\$207,146.99			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$244,054.43	\$207,146.99			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3,616,908.89	\$4,592,626.62			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,616,908.89	\$4,592,626.62			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
	\$19,439,092.57	\$19,526,742.17			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Cecilia E.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera

Fecha y 04/ene./2024

02:06 p. m.

aelizondo

(Cifras en Pesos)

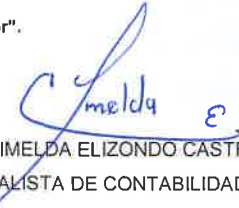
CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,242,483.14	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,462,476.14	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,462,476.14	\$65,548,376.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
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

*Importe Basados en Saldos Iniciales

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

aelizondo

(Cifras en Pesos)

02:39 p. m.

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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$11,892,150.01	-\$6,961,474.02	\$0.00	\$4,930,675.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,814,503.14	\$0.00	\$4,814,503.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,892,150.01	-\$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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$11,892,150.01	\$4,923,251.99	\$0.00	\$16,815,402.00

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**

Fecha y 04/ene./2024

Usr: aelizondo

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
----------	--	---	---	--	-------

"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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Ustr: aelizondo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02:46 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$228,865.54	\$7,114,178.15
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,197,529.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,115,351.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$684.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$81,494.46
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$228,865.54	\$916,648.53
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$693,928.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$222,720.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$228,865.54	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$2,057,400.69	\$102,764.07
PASIVO CIRCULANTE	\$2,057,400.69	\$102,764.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,996,564.23	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$60,836.46	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,764.07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,000,898.86	\$7,070,222.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,000,898.86	\$7,070,222.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,070,222.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,892,150.01	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,748.85	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales



**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: aelizondo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02:46 p. m.

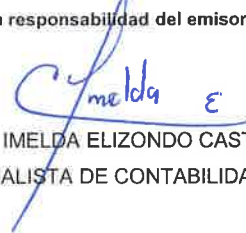
Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Flujo de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: ocruz

(Cifras en Pesos)

Fecha y

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,462,476.14	\$67,362,910.53
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,242,483.14	\$216,423.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$69,824.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,814,533.62
APLICACIÓN	\$61,807,685.25	\$52,206,849.30
SERVICIOS PERSONALES	\$48,356,466.44	\$42,864,125.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,745,783.50	\$1,928,953.92
SERVICIOS GENERALES	\$8,848,525.26	\$7,100,637.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$435,223.00	\$255,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$765,637.98	\$58,044.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,656,049.07	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,654,790.89	\$15,156,061.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$539,439.73	\$553,439.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$316,719.73	\$481,139.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$222,720.00	\$72,300.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$539,439.73	-\$553,439.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,115,351.16	\$14,602,621.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,602,621.38	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Flujo de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ocruz

Fecha y

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$20,717,972.54	\$14,602,621.38

"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



OMAR DAVID CRUZ RAMIREZ

ANALISTA FINANCIERO

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Informe sobre Pasivos Contingentes

Usr: aelizondo

AL 31/dic./2023

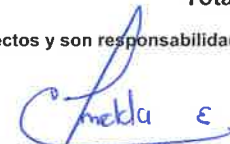
Fecha y 03:06 p. m.

"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

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


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ


ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

04/ene./2024

aelizondo

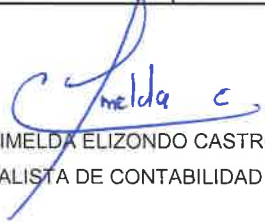
(Cifras en Pesos)

02:58 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,642,249.00	\$181,024,473.61	\$174,139,161.00	\$22,527,561.61	\$6,885,312.61
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,998,401.07	\$180,107,825.08	\$173,918,295.46	\$21,195,930.69	\$6,197,529.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,602,621.38	\$111,191,929.33	\$105,076,578.17	\$20,717,972.54	\$6,115,351.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$68,473,756.92	\$68,473,072.92	\$684.00	\$684.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$395,779.69	\$442,138.83	\$380,644.37	\$477,274.15	\$81,494.46
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$643,847.93	\$916,648.53	\$228,865.54	\$1,331,630.92	\$687,782.99
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$580,709.61	\$693,928.53	\$0.00	\$1,274,638.14	\$693,928.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,300.00	\$222,720.00	\$0.00	\$295,020.00	\$222,720.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$9,161.68	\$0.00	\$228,865.54	-\$238,027.22	-\$228,865.54
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


DIANA MARTINEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 al 31/dec./2023**

04/ene./2024

aelizondo

(Cifras en Pesos)

03:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$3,757,522.99	\$5,712,159.61
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$3,757,522.99	\$5,712,159.61

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another signature on the right with the initials 'mddg' and a small symbol 'ε'.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 al 31/dec./2023

04/ene./2024

aelizondo

(Cifras en Pesos)

03:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"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

Relación de bienes muebles e intangibles que componen el patrimonio

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y 04/ene/2024

hora de Impresión 03:09 p. m.

Página: 1 de 6

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NUMERO 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					
5111000098-1	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
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
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 METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99
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 METALICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99
5111000095-1	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM Y ESTRUCTURA METALICA. ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE. / CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPAÑOS EN MEDIDA DE 160X46X59 LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00



NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 8 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 120X60X50 CM CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000102-1	CAPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS CON PUERTA A LA DERECHA CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000103-1	CAPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
Total Categoría: 1241-1		23			\$422,903.90

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
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE I5 1135G7/8GB/512 GB M.2 SSD/HDMI/VGA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM HD/NUMBERPAD/LECTOR DE HUUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO	1	\$16,478.08	Pieza	\$16,478.08
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 85W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W /W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$26,441.56	Pieza	\$26,441.56
5151000127-2	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 85W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W /W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$26,441.56	Pieza	\$26,441.56
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 /W10P64/1-1 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 /W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00

[Handwritten signature]
Melida E

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000129-1	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCION DE 300 PPR, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 1006X640 PÍXELES, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD UBS 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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
5151000133-1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000134-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDH/CORE I5 1135G/76GB/512 GB M.2 SSD/RJ45/WIFI 6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRAWIN 10 PRO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31

 
Melida

(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000134-2	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CEAE/FDHC/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 MY CLOUD PR4100 16 TB /CON 4 DISCOS DE 4TB /4BAHIAS INTEL PENTIUM N3710 1.6GHZ /4GB /2ETHERNET / 3USB3.0 /RAID 0-1-5-10	1	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97
5151000136-1	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
5151000136-2	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
5151000136-3	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 LASER JET 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 10" COLOR GRAFITO CON UN ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ANCHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5191000187-1	DOMO IP 6 MEGAPIXEL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-2	DOMO IP 6 MEGAPIXEL/LENTE 2.8MM/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-3	DOMO IP 6 MEGAPIXEL/LENTE 2.8MM/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

 melda e

(1)						
NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)	
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	DEFIBRILADOR CON ELECTRODOS, BATERIAS, CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02	
5311000276-4	DEFIBRILADOR 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 mts / 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 02:-10618	1	\$11,138.00	Pieza	\$11,138.00	

[Firma]
[Firma]

(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
5971000002-7	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
5971000002-8	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
5971000002-9	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
5971000003-1	Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-2	Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-3	Licencia office Std 2019 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661.	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
	Total Categoría:	1254-1			\$222,720.00
	Total Grupo:	1254			\$222,720.00

Número Total de Bienes: 89

Total de Montos: \$1,569,658.17



Melda e

Bld. Bernardo Quintana 329, Centro Sur
Santiago de Querétaro, Oro. CP 76090
Pisos 3 y 4 T. 442 1954161

www.coiqueretaro.gob.mx

Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

Nada que manifestar


Cmelida E


Relación de cuentas bancarias productivas

Nada que manifestar



Relación de esquemas bursátiles

Nada que manifestar



Coberturas Financieras

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro

Tipo de Cobertura	Concepto	Riesgo a cubrir
NADA QUE MANIFESTAR		



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



OMAR DAVID CRUZ RAMÍREZ
ANALISTA FINANCIERO

Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público

EJERCICIO 2023	
Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del Ente Público Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
Porcentaje de Participación del Poder Ejecutivo en el Patrimonio	100
Hacienda Pública /Patrimonio	\$ 16,815,402.00



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

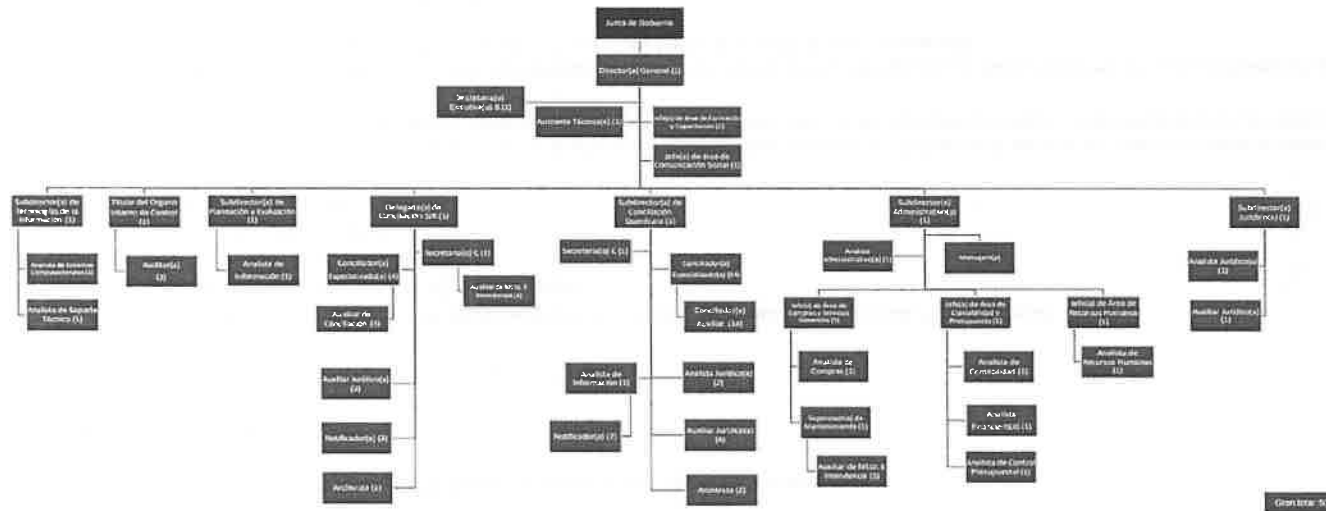
Declaración informativa mensual de proveedores

f) Estructura organizacional básica.





ESTRUCTURA ORGÁNICA CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO



[Handwritten signature]
[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

 *C. Melida E.*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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	4
rpPasivosContingentes		hora	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:"

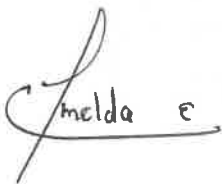
Cuenta	Concepto	Importe
7410-01-0001	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$42,566.62
7410-01-0002	PENSIONES	\$2,609,952.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$964,389.43
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$42,566.62
7420-01-0002	PENSIONES	\$2,609,952.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$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

  melda e

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 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



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

Fecha y Hora de Impresión: 04/ene/2024 03:05 p. m.
Página: 1 de 6

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 23 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
5111000097-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 23 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
5111000098-1	MESAS BAYABLE DE MELAMINA DE 23MM, DE 180 CM DE LARGO, 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,676.99	Pieza	\$6,676.99
5111000098-2	MESAS BAYABLE DE MELAMINA DE 23MM, DE 165 CM DE LARGO, 80 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO, COLOR NOGAL URBANO, BASE METALICA	1	\$6,678.99	Pieza	\$6,678.99
5111000099-1	ESCRITORIO CON CREDENZA FABRICADOS EN MELAMINA DE 23MM Y ESTRUCTURA METALICA, ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE, CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPEANOS EN MEDIDA DE 160X46X69 LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPEANOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 120X60X50 CM CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000102-1	CAPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METALICO DE 6 ENTREPEANOS CON PUERTA A LA DERECHA CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000103-1	CAPUCHA DE MELAMINA PARA ARCHIVERO METALICO DE 6 ENTREPEANOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
Total Categoría: 1241-1		23			\$422,903.90

[Firma]
C. Melda

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 45 PUERTOS RJ-45	1	\$11,838.93	Pieza	\$11,838.93
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD CORE I5 1135G 78GB SSD 512 GB M.2 SSD/HDMI/VGA/RJ45/USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM HD/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRADO MILITAR/NEGRA/WIN 10 PRO	1	\$16,478.08	Pieza	\$16,478.08
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 311 GHZ 8 CORE 9 MB 85W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/A/10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$26,441.58	Pieza	\$26,441.58
5151000127-2	INTEL CORE I7 311 GHZ 8 CORE 9 MB 85W/16GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/A/10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$26,441.58	Pieza	\$26,441.58
5151000128-1	INTEL CORE I5 1070S 311 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/A/10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000126-2	INTEL CORE I5 1070S 311 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB SSD/VGA/HDMI/WIFI-BT/PS 180W/A/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 ZTC60 RESOLUCION DE 300 PPF, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 1006X640 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 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 260 SFF G5, INTER CORE I5, 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 signature]
Cmilda e.

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-T730NZKLMXC	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 7780 MODELO SM-T730NZKLMXC	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 7780 MODELO SM-T730NZKLMXC	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000134-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CELEFONICORE 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 CELEFONICORE 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 MY CLOUD PRIMO 15 TB CON 4 DISCOS DE 4TB ABASIAS /INTEL PENTIUM N3710 1.6GHZ /4GB /2ETHERNET / 3USB3.0 /RAID 0. I-5-10	1	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97
5151000136-1	DELL OPTIPLEX 3000 INTEL 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
5151000136-2	DELL OPTIPLEX 3000 INTEL 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
5151000136-3	DELL OPTIPLEX 3000 INTEL 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 LASER JET PRO MFP M4750W 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		\$715,599.99

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
5191000185-1	REFRIGERADOR DE 10' COLOR GRAFITO CON UN ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.58 METROS DE ANCHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5191000187-1	DOMO IP 6 MEGAPIXELENTE 2.8MM/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-2	DOMO IP 6 MEGAPIXELENTE 2.8MM/30 MTS IR EXIR/EXTERIOR IP67/IK10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-3	DOMO IP 6 MEGAPIXELENTE 2.8MM/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]
Cmella

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, BATERÍAS, CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$25,190.02	Pieza	\$25,190.02	
5311000276-4	DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS, BATERÍAS, CAPACIDAD DE 120 DESCARGAS, MALETA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO TÉCNICO	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 / 18 Puertos PoE+ / Soporta Cámaras con AcuSense / HiK-Connect / 2 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K DS-7632NLI-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]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5971000002-7	Licencia Office Std 2018 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
5971000002-8	Licencia Office Std 2018 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
5971000002-9	Licencia Office Std 2018 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
5971000003-1	Licencia Office Std 2018 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-2	Licencia Office Std 2018 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-3	Licencia Office Std 2018 OLPNL Gov OLPNLGOV en español para Mac 64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 3VF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
	Total Categoría:	1254-1	20		\$222,720.00
	Total Grupo:	1254	20		\$222,720.00

Número Total de Bienes: 89

Total de Montos: \$1,569,658.17

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

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

BAK
S. Meldá E.

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 Educacional 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 Educacional 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 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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) *Por ramo administrativo que los reporta.*

Nada que Manifiestar

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

Nada que Manifiestar

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 Manifiestar

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 Manifiestar

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

11 Calificaciones otorgadas

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

Nada que Manifestar

12 Proceso de Mejora



Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD ESPECIAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SISTEMA DE MONITORIO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO																
UNIDAD ESPECIAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO																
NOMBRE DE LA UNIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS																
FECHA DE ELABORACIÓN: 2011																
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios financieros y de apoyo al gobierno.																
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: La Unidad Especial del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas tiene como objetivo principal evaluar el desempeño de los servidores públicos y de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas, con el fin de identificar áreas de oportunidad y promover la mejora continua.																
NOMBRE DEL ENCARGADO: [Nombre]																
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2011																
CÓDIGO	INDICADOR	UNIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD	OBJETIVO	INDICADOR
1
2
3
4
5

[Handwritten signature]
 C. Medina S.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

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

Concepto	Importe
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ -
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ -
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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 228,865.54
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 63,647,973.00

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 PER	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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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	-



Handwritten signature and stamp, possibly reading "Cmldta 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

Carmela E.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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/O!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$.00	# DIV/O!
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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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.

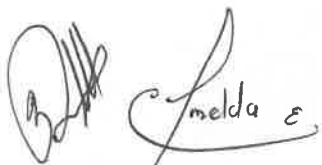
Nada que manifestar

- **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, metodo de linea 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 ADQUISICIÓN	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS 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	-
VEHICULOS 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 AMORTIZACION 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

Handwritten signatures: *[Signature]* and *[Signature]*

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	COMUNICACION 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 INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL	\$256,824.00	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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] **melda** *ε*

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 nómina de diciembre
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.21	retención
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



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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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	Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De/ 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	-\$ 668,843.48	\$ 0.00	\$ 11,333,306.56
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,217,653.70	\$ 0.00	\$ 11,217,653.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 11,882,50.01	-\$ 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

 Amelda 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		ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS	
Concepto	2023		
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro		Otros orígenes de operación	\$ -
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		Otros aplicaciones de operación	\$ 1,656,049.07
	4,814,603.14	Diferencia	-\$ 0.00
	1,724,114.90		
	-684.00		
E.C.S.F. (Variación)	Depreciación		
	210,489.54		
E.A. o B.C.	Amortización		
	19,386.00		
E.A. o B.C.	Incrementos en las provisiones		
	60,836.46		
E.C.S.F. (Variación)	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 perdida o deterioro de activos no circulantes		
	0.00		
E.C.S.F. (Variación)	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		
	6,538,616.04		
	Flujos netos de efectivo por actividades de operación		
	6,654,790.89		
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]
 mdda e

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117-01-00001	RETENCION IS	\$1,783,765.24	1,783,765.24		-
2117-01-00002	RETENCION IS	\$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	AFORTACION	\$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		\$2,802,637.50	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 HERM	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	SAJL LEGORF	401,777.60		401,777.60	
2112-1-000123	GRUPOMETAL	27,120.80		27,120.80	
2112-1-000139	CCMUNICACI	86,165.10		86,165.10	
2112-1-000143	GRUPO HORE	13,313.32		13,313.32	
2112-1-000152	AS SCOM	7,134.00		7,134.00	
2112-1-000207	SUMINISTROS	268,939.73		268,939.73	
2112-1-000214	FUNDACION D	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 signatures and initials]

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

Usu: 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

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

Usu: dmartinez
Rep:

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

Fecha y 04/ene./2024

(Cifras en pesos)

06:00 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$64,417,260.46
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	\$618,898.50
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 (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$147,371.08
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 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

 B. Melida

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden 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 artículo y el costo de instalación, hay bienes que no se cuenta con la factura de adquisición por lo que al igual al no contar con su , costo de adquisición no se pudieron considerar este registro. Adicionalmente se tienen bienes dentro del inventario que al momento no se han recibido físicamente y no se consideraron en el registro hasta que se cuente con la recepción de dichos bienes. Se modifico el comodato por un importe de \$ 87,649.60, debido a que se realizo baja de 4 laptops.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Re acción de bienes muebles en comodato con el Poder Ejecutivo		
Cantidad	DESCRIPCION	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 PÁGINA 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

 Meldga 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

 *Amelda E*

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 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	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	TRANSCIEIVER	21,483.28
1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	369,598.04
1	XTRAIL UNU635G	493,822.00
	Total general	19,439,092.57

  *melda e*

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

RELACION DE GARANTÍAS							
Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco/Fianza	# Cheque/Fianza
HDI Seguros, S.A. de C.V.	CCLEQ/CA/105/2022	19/01/2023	8,907.72	Seguros de vehiculos	24/02/2024	Fianza Dorama	N/A
Oscar Hugo Solo 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 AMENEYRO	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 AMENEYRO	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	Proyectoros 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	Sanlander	445



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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 Ameyro	CCLEQ.CA.119.2023	30/11/2023	32,963.00	Mobiliario Vicios Ocultos	08/12/2025	Banorte	142
Grupo Metacorp 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 AIRE 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			244,054.43				

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.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

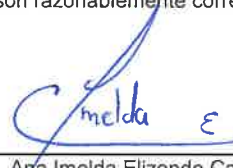
CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,219,993.00	65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,242,483.14	286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	68,462,476.14	65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA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

Apartado I.3.2

Dictamen de Información Presupuestaria de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, incluyendo:

- a) Opinión Independiente;
- b) Estado Analítico de Ingresos;
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - 1. Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto);
 - 2. Económica (por Tipo de Gasto);
 - 3. Administrativa (Por unidad administrativa); y
 - 4. Funcional (Finalidad y Función).
- d) Endeudamiento Neto;
- e) Intereses de la Deuda;
- f) Información programática con la siguiente desagregación:
 - 1. Gasto por categoría programática;
 - 2. Programas y proyectos de inversión; e
 - 3. Indicadores de resultados (POA)
- g) Indicadores de Postura Fiscal.



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE LA INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA**

**A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Opinión.

Hemos auditado los estados presupuestales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, que comprenden el Estado Analítico de Ingresos, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por tipo de gasto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (por unidad administrativa), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (finalidad y función), Endeudamiento Neto, Intereses de la Deuda, y la información del Gasto por Categoría Programática, con la siguiente desagregación; Gasto por Categoría Programática, Programas y Proyectos de Inversión e Indicadores de resultados (POA), así como los indicadores de Postura Fiscal, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En mi opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, han sido preparados por la administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización. Mi responsabilidad, de acuerdo con estas normas, se describe con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados presupuestarios" de mi informe. Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría sobre los estados financieros en México, por lo mismo he cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Otras cuestiones

Los estados e información presupuestaria adjuntos fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados de manera consolidada en el Reporte de la Cuenta Pública, éstos han sido presentados en los formatos que para tal efecto fueron elaborados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), por consecuencia estos estados presupuestarios pudieran no ser apropiados para otra finalidad.



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

La Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, ha preparado y emitido estados financieros y sus notas explicativas con cifras al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por los cuales emito mi opinión sobre dichos estados financieros y sus notas explicativas con fecha 19 de enero de 2024, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

Los estados presupuestales del Centro de Conciliación laboral del Estado de Querétaro correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022 fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 20 de enero de 2023.

Responsabilidades de la Administración de la Entidad sobre los estados presupuestarios

La Administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro es responsable de la preparación de los estados e información presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Querétaro; el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, así como; con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información presupuestaria, que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados presupuestarios libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados presupuestarios, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

La administración del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro es responsable de la supervisión del proceso de información presupuestaria de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados presupuestarios

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados presupuestarios en su conjunto, se encuentran libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de certidumbre, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados presupuestarios adjuntos.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la ejecución de la auditoría. También:

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material derivado de un fraude es más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión de los controles internos.
- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evalúo que las políticas contables utilizadas sean adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración de la entidad a sus estados presupuestarios.
- Comunico a la administración de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa de control interno que identifique durante nuestra revisión.

C.P.C. Gilberto Omar Zapata Denis
Socio Director

Santiago de Querétaro, Querétaro a 19 de enero de 2024.

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado Analítico de Ingresos


Fecha y

000000

Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	1,242,483.14
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,219,993.00	\$0.00	\$67,219,993.00	\$67,219,993.00	\$67,219,993.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$67,219,993.00	\$1,242,483.14	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14	
				Ingresos Excedentes		1,242,483.14

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	\$1,242,483.14	1,242,483.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,219,993.00	\$0.00	\$67,219,993.00	\$67,219,993.00	\$67,219,993.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$67,219,993.00	\$1,242,483.14	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14	
Ingresos Excedentes						1,242,483.14


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 OMAR DAVID CRUZ RAMÍREZ
 ANALISTA FINANCIERO

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 04/ene./2024

Usr: pmuro

rplEstadoPresupu

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$52,188,269.69	\$0.00	\$52,188,269.69	\$49,030,001.32	\$48,356,466.44	\$3,158,268.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25,803,168.00	\$686,142.46	\$26,489,310.46	\$26,489,307.16	\$26,489,307.16	\$3.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$110,205.43	\$110,205.43	\$110,205.43	\$110,205.43	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,897,057.00	\$277,381.84	\$7,174,438.84	\$6,906,644.09	\$6,906,644.09	\$267,794.75
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,958,784.00	\$306,025.15	\$6,264,809.15	\$5,977,716.01	\$5,304,181.13	\$287,093.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$11,097,134.00	-\$263,374.86	\$10,833,759.14	\$8,357,052.47	\$8,357,052.47	\$2,476,706.67
PREVISIONES	\$1,520,046.69	-\$1,393,376.18	\$126,670.51	\$0.00	\$0.00	\$126,670.51
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$912,080.00	\$276,996.16	\$1,189,076.16	\$1,189,076.16	\$1,189,076.16	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,785,351.14	\$785,948.18	\$2,571,299.32	\$1,912,332.46	\$1,745,783.50	\$658,966.86
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$548,625.02	-\$67,000.00	\$481,625.02	\$280,803.98	\$280,803.98	\$200,821.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$64,651.34	\$1,530.00	\$66,181.34	\$62,608.06	\$59,908.06	\$3,573.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	\$46,433.75	\$22,774.15	\$4,066.25
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,602.71	\$5,602.71	\$397.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$591,233.60	\$0.00	\$591,233.60	\$425,473.26	\$379,058.92	\$165,760.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$49,850.00	\$304,691.00	\$354,541.00	\$349,232.84	\$349,232.84	\$5,308.16
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$474,491.18	\$546,727.18	\$1,021,218.36	\$742,177.86	\$648,402.84	\$279,040.50
SERVICIOS GENERALES	\$11,078,134.88	\$2,578,674.95	\$13,656,809.83	\$11,357,407.16	\$8,848,525.26	\$2,299,402.67
SERVICIOS BÁSICOS	\$668,915.80	\$53,482.44	\$722,398.24	\$578,238.00	\$561,205.61	\$144,160.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,496,184.00	-\$149,990.06	\$3,346,193.94	\$3,308,365.45	\$3,279,969.94	\$37,828.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,064,332.08	\$2,051,286.07	\$5,115,618.15	\$4,150,010.80	\$2,174,308.05	\$965,607.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$379,490.00	-\$38,568.12	\$340,921.88	\$313,976.50	\$313,976.50	\$26,945.38
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$620,866.76	\$416,658.40	\$1,037,525.16	\$626,316.47	\$459,807.77	\$411,208.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00	\$206,879.92	\$206,879.92	\$120.08
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$205,900.00	-\$34,854.72	\$171,045.28	\$30,267.58	\$30,267.58	\$140,777.70
SERVICIOS OFICIALES	\$348,788.00	\$360,660.94	\$709,448.94	\$564,568.08	\$464,679.55	\$144,880.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,086,658.24	-\$80,000.00	\$2,006,658.24	\$1,578,784.36	\$1,357,430.34	\$427,873.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,689,491.29	\$127,541.25	\$2,817,032.54	\$1,200,860.98	\$1,200,860.98	\$1,616,171.56

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y 04/ene./2024

Usr: pmuro

rptEstadoPresupu

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$986,933.00	\$0.00	\$986,933.00	\$435,223.00	\$435,223.00	\$551,710.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,702,558.29	\$127,541.25	\$1,830,099.54	\$765,637.98	\$765,637.98	\$1,064,461.56
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$968,746.00	\$237,647.31	\$1,206,393.31	\$916,648.53	\$539,439.73	\$289,744.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$294,000.00	\$352,381.58	\$646,381.58	\$618,898.50	\$241,689.70	\$27,483.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$50,380.03	\$50,380.03	\$29,619.97
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$26,842.90	\$26,842.90	\$24,650.00	\$24,650.00	\$2,192.90
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$594,746.00	-\$141,577.17	\$453,168.83	\$222,720.00	\$222,720.00	\$230,448.83
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


Fecha y 04/ene./2024

Usr: pmuro
rplEstadoPresupu

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 EDDIE PRISCILA MURO MARÍN
 ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: pmuro
rptEstadoPresupu

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y 04/ene./2024

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$66,038,688.71	\$3,364,623.13	\$69,403,311.84	\$62,734,963.94	\$59,385,998.20	\$6,668,347.90
Gasto de Capital	\$968,746.00	\$237,647.31	\$1,206,393.31	\$916,648.53	\$539,439.73	\$289,744.78
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$1,702,558.29	\$127,541.25	\$1,830,099.54	\$765,637.98	\$765,637.98	\$1,064,461.56
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

EDDIE PRISCILA MURO MARIN

ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Fecha y 04/ene./2024

Usu: pmuro

rptEstadoPresupu

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:34 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


EDDIE PRISCILA MURO MARÍN

ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: pmuro
rplEstadoPresupu

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 04/ene./2024

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: pmuro
rplEstadoPresupu

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 04/ene./2024

| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

02:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	6 = (3 - 4) \$8,022,554.24



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



EDDIE PRISCILA MURO MARÍN

ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Endeudamiento Neto

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y: 04/ene./2024

hora de: 03:43 p. m.



Uso: oficial

epi/Ena

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OMAR DAVID CRUZ RAMIREZ

ANALISTA FINANCIERO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO



Intereses de la Deuda

Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

Uar: ocruz

hora de 03:39 p. m.

rptine

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

DIANA MARTINEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OMAR DAVID CRUZ RAMIREZ

ANALISTA FINANCIERO

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

Usr: pmuro

rptEstadoPresupu

02:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$61,818,650.71	\$2,751,725.01	\$64,570,375.72	\$57,892,476.48	\$54,839,836.82	\$6,677,899.24
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$1,702,558.29	\$127,541.25	\$1,830,099.54	\$765,637.98	\$765,637.98	\$1,064,461.56
Aportaciones a la seguridad social	\$5,188,784.00	\$850,545.43	\$6,039,329.43	\$5,759,135.99	\$5,085,601.11	\$280,193.44
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$68,709,993.00	\$3,729,811.69	\$72,439,804.69	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91	\$8,022,554.24

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

Usu: pmuro
rplEstadoPresupu

02:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Comunicado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
						6 = (3 - 4)

Programas

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

EDDIE PRISCILA MURO MARÍN

ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Programas y proyectos de inversión

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2023

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro

NADA QUE MANIFESTAR



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO



EDDIE PRISCILA MURO MARIN
ANALISTA CONTROL PRESUPUESTAL



Centro de Conciliación
Laboral del Estado de
Querétaro



QUERÉTARO
JUNTOS, ADELANTE.

Gobierno del Estado de Querétaro

**REPORTE DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CUARTO TRIMESTRE**

Organismo	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
Programa	Programa de Conciliación Laboral
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje rector 5. Paz y Respeto a la Ley
Objetivo del eje	Generar condiciones de paz y tranquilidad para la ciudadanía, preservando en todo momento el Estado de derecho y cumpliendo el mandato de brindar protección a las personas y sus bienes, garantizando el derecho de acceso a la justicia, promoviendo la mediación comunitaria y aplicando la ley a cabalidad, privilegiando la rendición de cuentas y la participación comunitaria.

	Objetivos	Indicadores	Meta programada anual	Sentido del indicador	Avance
1	Elaboración y firma del convenios de conciliación	Promedio de días transcurridos entre el inicio y la conclusión de procedimientos de conciliación laboral en materia individual	25	Descendente	21
2	Elaboración y ejecución del programa de comunicación social en materia de conciliación laboral (incluye plan de medios)	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de comunicación social	100%	Ascendente	100%
3	Conciliadores profesionalizados en materia de conciliación laboral	Porcentaje de conciliadores certificados en conciliación para la solución de conflictos en materia laboral.	100%	Ascendente	100%

NOTA: El Programa, está correlacionado con el presupuesto del ejercicio fiscal 2023.

Lic. Marissa Vega Trejo.
Subdirectora de Planeación y Evaluación.

Elaboró.

Lic. Marco Antonio Sánchez Mandujano
Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado.

Autorizó.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Indicadores de Postura Fiscal

Usu: pmuro

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

rptIndicadoresPosturaFisc

(Cifras en pesos)

hora de 02:37 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$67,219,993.00	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$67,219,993.00	\$68,462,476.14	\$68,462,476.14
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$67,219,993.00	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$67,219,993.00	\$64,417,250.45	\$60,691,075.91
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,045,225.69	\$7,771,400.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,045,225.69	\$7,771,400.23
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$4,045,225.69	\$7,771,400.23

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



OMAR DAVID CRUZ RAMÍREZ
ANALISTA FINANCIERO



EDDIE PRISCILA MURO MARÍN
ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Apartado I.3.3

Dictamen de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo:

- a) Opinión Independiente;
- b) Estado de Situación Financiera Detallado;
- c) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos;
- d) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos;
- e) Balance Presupuestario;
- f) Estado Analítico de Ingresos Detallado;
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto de Gasto);
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa);
- i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional);
- j) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
- k) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,717,973	14,602,621	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,633,923	3,637,356
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	20,717,973	1,170,440	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,831,286	1,099,992
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	13,432,181	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afección Específica	0	0	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,802,638	2,537,367
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	684	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	684	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	78,236	17,400
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	78,236	17,400
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingencias a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	477,274	395,780	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	102,764
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	102,764
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g4) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,195,931	14,998,401	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,712,160	3,757,523
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,274,638	580,710	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Bienes Intangibles	295,020	72,300	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,037	112	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,712,160	3,757,523
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,331,631	643,848	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	22,527,562	15,642,249	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,815,402	11,884,726
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,814,503	11,884,726
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,892,150	0
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	108,749	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	16,815,402	11,884,726
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	22,527,562	15,642,249


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 ANA MELÉNDEZ CASTRO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	3,757,523				5,712,160		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,757,523	0	0	0	5,712,160	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIANA MARTINEZ DIAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA MELBA ELIZABETH CASTRO

ANALISTA DE CONTABILIDAD

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	67,219,993	68,462,476	68,462,476
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,219,993	68,462,476	68,462,476
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	67,219,993	64,417,250	60,691,076
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,219,993	64,417,250	60,691,076
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	3,924,523	3,804,666
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	3,924,523	3,804,666
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	7,969,749	11,576,066
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	7,969,749	11,576,066
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	4,045,226	7,771,400

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	4,045,226	7,771,400

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	67,219,993	68,462,476	68,462,476
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	67,219,993	64,417,250	60,691,076
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		3,924,523	3,804,666
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	7,969,749	11,576,066
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	7,969,749	11,576,066

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0



 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 OMAR DAVID ESPOZ RAMÍREZ
 ANALISTA FINANCIERO



 EDDIE PRISCILA MORO MARÍN
 ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	1,242,483	1,242,483	1,242,483	1,242,483	1,242,483
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	67,219,993	0	67,219,993	67,219,993	67,219,993	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	67,219,993	1,242,483	68,462,476	68,462,476	68,462,476	1,242,483
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						1,242,483
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	67,219,993	1,242,483	68,462,476	68,462,476	68,462,476	1,242,483
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



OMAR DANIEL LÓPEZ RAMÍREZ
 ANALISTA CONTABLE

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	52,188,270	0	52,188,270	49,030,001	48,356,466	3,158,268
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,803,168	686,142	26,489,310	26,489,307	26,489,307	3
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	110,205	110,205	110,205	110,205	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,897,057	277,382	7,174,439	6,906,644	6,906,644	267,795
a4) Seguridad Social	5,958,784	306,025	6,264,809	5,977,716	5,304,181	287,093
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,097,134	263,375	10,833,759	8,357,052	8,357,052	2,476,707
a6) Previsiones	1,520,047	-1,393,376	126,671	0	0	126,671
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	912,080	276,996	1,189,076	1,189,076	1,189,076	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,785,351	785,948	2,571,299	1,912,332	1,745,784	658,967
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	548,625	-67,000	481,625	280,804	280,804	200,821
b2) Alimentos y Utensilios	64,651	1,530	66,181	62,608	59,908	3,573
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,500	0	50,500	46,434	22,774	4,066
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	0	6,000	5,603	5,603	397
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	591,234	0	591,234	425,473	379,059	165,760
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	49,850	304,691	354,541	349,233	349,233	5,308
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	474,491	546,727	1,021,218	742,178	648,403	279,041
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,078,135	2,578,675	13,656,810	11,357,407	8,848,525	2,299,403
c1) Servicios Básicos	668,916	53,482	722,398	578,238	561,206	144,160
c2) Servicios de Arrendamiento	3,496,184	146,990	3,643,174	3,308,365	3,279,970	37,828
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,064,332	2,051,286	5,115,618	4,150,011	2,174,308	965,607
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	379,490	-36,568	342,922	313,977	313,977	26,945
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	620,867	416,658	1,037,525	626,316	459,808	411,209
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	207,000	0	207,000	206,880	206,880	120
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	205,900	-34,655	171,245	30,268	30,268	140,778
c8) Servicios Oficiales	348,788	360,661	709,449	564,568	464,680	144,881
c9) Otros Servicios Generales	2,086,658	-80,900	2,005,758	1,578,784	1,357,430	427,874
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,689,491	127,541	2,817,033	1,200,861	1,200,861	1,616,172
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	986,933	0	986,933	435,223	435,223	551,710
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,702,558	127,541	1,830,100	765,638	765,638	1,064,462
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	968,746	237,647	1,206,393	916,649	539,440	289,745
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	294,000	352,382	646,382	618,899	241,690	27,483
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,000	0	80,000	50,380	50,380	29,620
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	26,843	26,843	24,650	24,650	2,193
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	594,746	-141,577	453,169	222,720	222,720	230,449
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


EDDIE PRISCILA NURO MARÍN
ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554
DIRECCIÓN GENERAL	253,706	-24,425	229,281	98,307	85,257	130,974
JEFE DE AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	260,702	-3,683	257,034	247,379	243,721	9,654
JEFE DE ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	925,618	-352,710	572,909	262,689	92,169	310,220
ASISTENTE TÉCNICO	131,398	10,202	141,599	48,594	48,594	93,005
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,078,716	369,462	1,448,178	1,170,378	1,021,180	277,800
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	6,588	34,105	40,693	39,592	39,592	1,101
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	120,088	69,792	189,880	176,366	54,728	13,514
CONCILIACIÓN QUERÉTARO	495,384	673,323	1,168,707	1,115,616	372,073	53,091
DELEGACIÓN DE CONCILIACIÓN SJR	1,167,009	3,436	1,170,445	1,135,828	1,075,702	34,617
JEFE DE AREA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES	7,117,926	1,882,195	9,000,121	7,160,928	6,082,831	1,839,193
JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	475,297	46,223	521,520	331,143	140,712	190,377
JEFE DE AREA DE RECURSOS HUMANOS	56,649,860	980,119	57,629,979	52,576,325	51,387,545	5,053,654
JURIDICO	27,700	41,759	69,459	54,106	46,972	15,353
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
JEFE DE ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0
ASISTENTE TÉCNICO	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0	0	0	0	0	0
CONCILIACIÓN QUERÉTARO	0	0	0	0	0	0
DELEGACIÓN DE CONCILIACIÓN SJR	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
JURIDICO	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



EDDIE PRISCILA MURO MARÍN
 ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	68,709,993	3,729,812	72,439,805	64,417,250	60,691,076	8,022,554


 DIANA MARTINEZ DIAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 EDDIE PRISCILA MURO MARIN
 ANALISTA DE CONTROL PRESUPUESTAL

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	52,188,270	0	52,188,270	49,030,001	48,356,466	3,158,269
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	52,188,270	0	52,188,270	49,030,001	48,356,466	3,158,269
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	52,188,270	0	52,188,270	49,030,001	48,356,466	3,158,269


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO


EDDIE PRISCILA MURO MARÍN

ANALITA DE CONTROL PRESUPUESTAL

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (precio, porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/10/2022	\$0.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	22/12/2022	\$0.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	4,045,226.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/10/2022	\$0.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	22/12/2022	\$0.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	4,045,226.00	pesos	Art 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Autorización promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		52,168,270.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)		49,030,001.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/08/2022			Art 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art 6 y 19 de la LDF	
3 Recursos Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, otorgación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2023	1,242,483.14	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

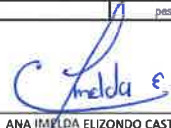
[Handwritten signatures and initials]

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentajes) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
8. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF. (jj)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
9. <i>Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)</i>				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc III y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	



 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



 ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD



ZAPATA DENIS

contadores públicos, S.C.P.

Apartados I.3.4 e I.3.5.

Hallazgos y Seguimientos

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
Ejercicio de revisión	2023		
Despacho de Auditores Externos	ZAPATA DENIS CONTADORES PÚBLICOS, S.C.P		
Área o Unidad	ADMINISTRATIVA		
Tipo de hallazgo	<input type="checkbox"/>	Económico <input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno <input type="checkbox"/>
	Rubro afectado		
	Cuenta afectada		

Descripción del hallazgo

En la aplicación del cuestionario de control interno y seguimiento a los hallazgos observados 2022 se observa que la Entidad aún no cuenta con su "Manual de Organización" por lo que no se cuenta con los perfiles y descripción de puestos del Centro. Con fecha 20 de diciembre fue presentado el proyecto del Manual a Dirección General para su revisión.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00 100%	\$1.00 100%	\$1.00 100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Art 32. La Oficialia Mayor es el organo encargado de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... **XVI.** Elaborar, con el concurso de las demas dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y Entidades Paraestatales, los manuales administrativos de las mismas y auxiliar en la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos interiores.

Efectos



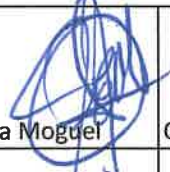

Al no contar con "Manual de Organización" el CCLQ pierde competitividad y transparencia ya que no tienen los documentos que establezcan las guías o directrices para el conocimiento de la organización administrativa- operacional

Recomendaciones

Correctivas

Realizar las gestiones necesarias para revisión y aprobación de Direccion General y su remision a Direccion Jurídica y Consultiva de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Una vez realizo lo anterior, presentacion y aprobación ante la Junta de Gobierno de la Entidad, con el objetivo de iniciar su implimentacion.

Preventivas

			
Lic. Marco Antonio Sánchez Mandujano	CP. Diana Martínez Díaz	C.P.C. Alejandro Eligio Orilla Moguel	C.P.C. Gilberto Omar Zapata Denis
Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro	Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto	Gerente de Auditoría Zapata Denis Contadores Públicos, S.C.P.	Socio Director Zapata Denis Contadores Públicos, S.C.P.

Fecha de firma:

19/01/2024

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
Ejercicio de revisión	2023		
Despacho de Auditores Externos	ZAPATA DENIS CONTADORES PÚBLICOS, S.C.P		
Área o Unidad	ADMINISTRATIVA		
Tipo de hallazgo		Económico <input type="checkbox"/>	Control Interno <input checked="" type="checkbox"/>
	Rubro afectado		
	Cuenta afectada		

Descripción del hallazgo

En seguimiento a los hallazgos observados 2022 la Entidad aún no cuenta con su "Manual de Contabilidad". En acta de la tercera sesion ordinaria de la Junta de Gobierno del Centro de fecha 11 de julio de 2023, en su acuerdo V, se da por presentado el manual para su revision.

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo Mediano riesgo Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si No
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si No
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
\$1.00	\$1.00	\$1.00	\$1.00
	100%	100%	100%

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 20.- Los entes públicos deberán contar con manuales de contabilidad, así como con otros instrumentos contables que defina el Consejo.

Efectos



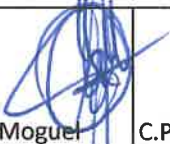

Al no contar con "Manual de Contabilidad", se incurre en la falta de un documento conceptual, metodológico y operativo que contiene como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos, catálogo de cuentas y la estructura básica de los principales estados financieros a generar.

Recomendaciones

Correctivas

Darle seguimiento y las gestiones para que se incluya en la orden del día de la próxima Junta de Gobierno del ejercicio 2024, para su autorización e inicio de implementación.

Preventivas

			
Lic. Marco Antonio Sánchez Mandujano	CP. Diana Martínez Díaz	C.P.C. Alejandro Eligio Orilla Moguel	C.P.C. Gilberto Omar Zapata Denis
Director del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro	Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto	Gerente de Auditoría Zapata Denis Contadores Públicos, S.C.P.	Socio Director Zapata Denis Contadores Públicos, S.C.P.

Fecha de firma:

19/01/2024

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración sobre el hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.

Santiago de Querétaro, Querétaro a 19 de enero de 2024.

**A la H. Junta de Gobierno del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro**

En relación con nuestro examen a los Estados Financieros del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro, al 31 de diciembre de 2023 y por los cuales presentamos la opinión en informes por separado; en cumplimiento a los términos de referencia, presentamos lo siguiente:

1. Reporte de hallazgos y recomendaciones.
2. Un informe del seguimiento a las salvedades y hallazgos de ejercicios anteriores.

A continuación, y para un mejor entendimiento, presentamos un cuadro resumen de las observaciones y sugerencias:

Concepto	Observaciones 2023	Observaciones ejercicios anteriores
Hallazgos de Auditorias previas	0	2
Atendidas durante la Auditoria 2023	0	0
Hallazgos en proceso de atención	0	2

Agradeciendo todas las atenciones y facilidades brindadas para el cumplimiento de los trabajos, quedo a sus órdenes

Atte.

C.P.C. Gilberto Omar Zapata Denis
Socio director