

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL NOMBRE DEL ENTE

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) Notas de Gestión Administrativa,
- b) Notas de Desglose, y
- c) Notas de Memoria (cuentas de orden)

a) Notas de Gestión Administrativa:

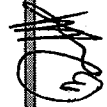
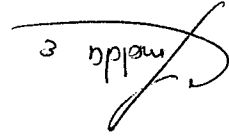
Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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 de 2021
- b) Principales cambios en su estructura.
Nada que manifestar.
- 2. Panorama Económico y Financiero



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

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

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

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

b) Principal actividad.

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

c) Ejercicio fiscal. 2023

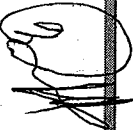
d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios. Declaración mensual Informativa de proveedores

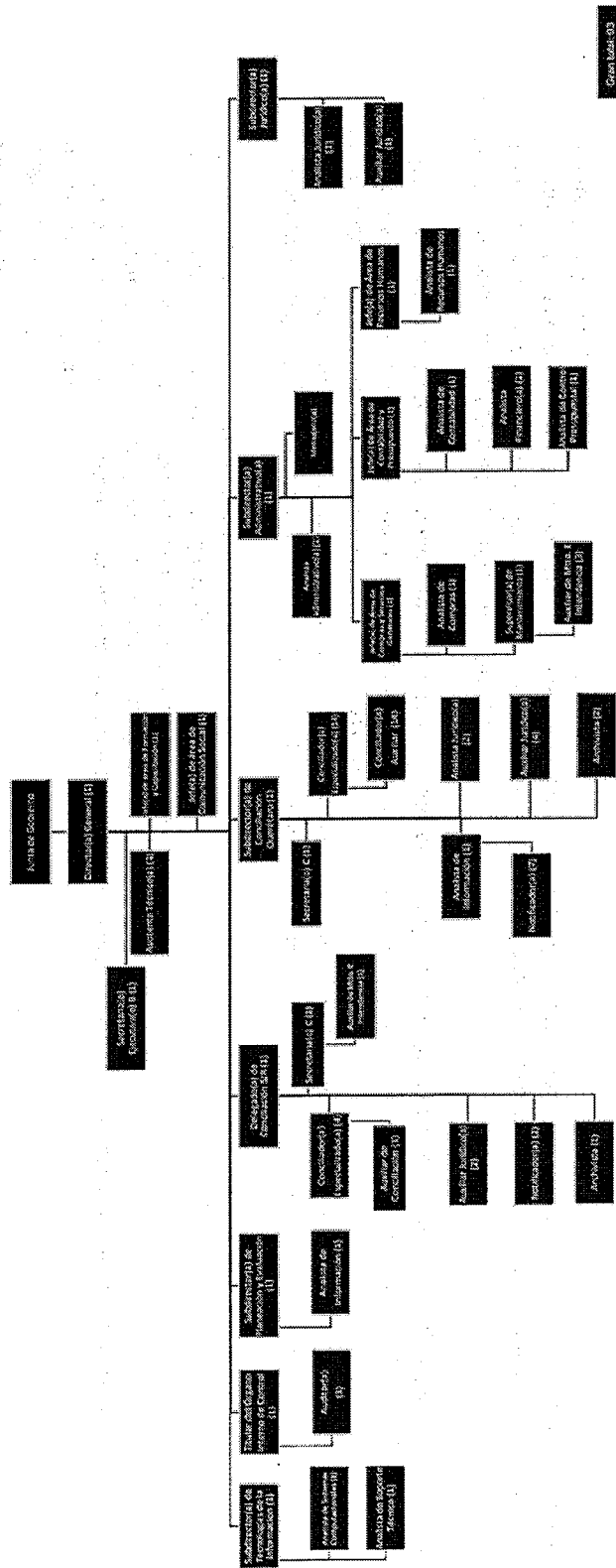
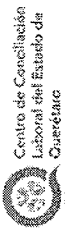
f) Estructura organizacional básica.

Amelda e



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTRUCTURA ORGÁNICA
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO



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

Smilda e

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:
 - 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 PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

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 del 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 del devengado.

Amaldy

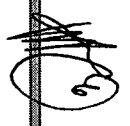
Base del devengado es de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
Nada que manifestar
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
Nada que manifestar
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
Nada que manifestar
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
Nada que manifestar
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
En el mes de agosto de 2022 se realizó el Estudio Actuarial

Armando e



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

al 31/dic./2023

U. S. I. de Martínez
Caj. Pasivos Contingentes

Fecha y hora
02:20 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

Salda e

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

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
Nada que manifestar
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Se realizo la cancelación de la provisión de las pensiones y jubilaciones que se había creado, esto en atención a las observaciones de Contraloría Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

- i) **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.
Nada que manifestar

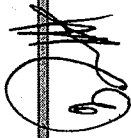
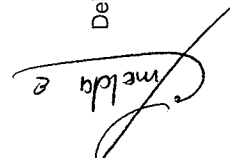
Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

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

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.





SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO
 Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
 Al 31 de diciembre de 2023
 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Fecha y Lugar de Impresión: 30/12/2023
 Querétaro, Qro.
 Página: 1 de 6

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCION (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 78 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 78 MM. CON CREDENZA, LARGO DE 160 A 180 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, 76 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
5111000099-1	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM Y ESTRUCTURA METALICA. ESCRITORIO EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE. / CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPANOS EN MEDIDA DE 160 X 48 X 9 LATERAL.	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCION (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)	
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00	
5111000101-1	RODILIN DE MELAMINA DE 160 X 60 X 90 CM. CON PUNTE ANEXO TECNICO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00	
5111000102-1	ESCRITORIO DE MELAMINA PARA ARCHIVO METALICO DE 6 ENTREPANOS CON PUERTA A LA DERECHA CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40	
5111000103-1	ESCRITORIO DE MELAMINA PARA ARCHIVO METALICO DE 6 ENTREPANOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40	
Total Categoría: 1241.1					23	\$422,903.99

Smeldy

[Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCION (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5111000100-7	MUERLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-8	MUERLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-9	MUERLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANOS CONFORME ANEXO TECNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000101-1	PODIUM DE MELAMINA DE 1200X600 CM CONFORME ANEXO TECNICO EN TREPANOS CON PUERTAS A LA DERECHA CONFORME ANEXO	1	\$7,888.00	Pieza	\$7,888.00
5111000102-1	PODIUM DE MELAMINA DE 1200X600 CM CONFORME ANEXO TECNICO EN TREPANOS CON PUERTAS A LA DERECHA CONFORME ANEXO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000103-1	PODIUM DE MELAMINA DE 1200X600 CM CONFORME ANEXO TECNICO EN TREPANOS CON PUERTAS A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
Total Categoriab: 1241-1					\$422,903.90

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCION (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5151000129-1	IMPRESORA DE CREDENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCION DE 300 PPP, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 100X640 PÍXELES, CALIBRACION AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS	1	\$31,088.00	Pieza	\$31,088.00
5151000130-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, 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	INTERPOLADO, COLOR Y BAN, 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 OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BAN, 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 OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BAN, 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 OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BAN, 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, USE, 2.0, BLANCO, DUAL CIS	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5151000132-5	SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USE, 2.0, BLANCO, DUAL CIS	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20

C. Melde

Melda

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCION (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTG (7)	
5151000133-1	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T730NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T730NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE SNAPDRAGON 778G MODELO SM-T730NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96	
5151000134-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CELESTICORE I5 1135G7869512 GB M.2 SSDR 16GB RAM 512GB M.2 PCI EXPRESS NVME MILITARY NEGRAWIN 10 PRO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31	
5151000134-2	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 CELESTICORE I5 1135G7869512 GB M.2 SSDR 16GB RAM 512GB M.2 PCI EXPRESS NVME MILITARY NEGRAWIN 10 PRO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31	
5151000135-1	NAS DS NV CLOUD PRE4100 16 TB CON 4 DISCOS DE 4TB 4BAYAHLS INTEL PENTIUM N5710 1.8GHZ 4GB ZETHERNET / 3U S83.0 RAID 0-1-5-10	1	\$20,852.97	Pieza	\$20,852.97	
5151000136-1	DELT OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GENIE-12500 HEXACORE I6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE240K 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	
5151000136-2	DELT OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GENIE-12500 HEXACORE I6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE240K 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	
5151000136-3	DELT OPTIPLEX 3000 INTER CORE I5 12A GENIE-12500 HEXACORE I6 CORE) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME BE240K 23 PULGADAS, NEGRO, WEBCAM	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00	
5151000137-1	HP INC HP COLOR LASER JET PRO M4285DN MULTIFUNCIONAL A COLOR 3.4 10 USUARIOS, ESCANER ADF OFICIO 8.5X14	1	\$16,573.77	Pieza	\$16,573.77	
5151000138-1	MEMORIA HPE MSA 1.92TB SSD P13237	1	\$26,661.00	Pieza	\$26,661.00	
5151000138-1	NOTEBOOK MARCA DEL MODELO VOSTRO 3530 PAVTALLA DE 15 PULGADAS (1920X1080)	1	\$22,145.46	Pieza	\$22,145.46	
Total Categoría: 1241-3					35	\$716,599.99

[Handwritten Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

www.cmv.com.mx 15110

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

5191000185-1	REFRIGERADOR DE 10' COLOR GRISITO 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 0.86 METROS DE PROFUNDO	1	\$9,999.20	Pieza	\$9,999.20
5191000187-1	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMISO MTS IR EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-2	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMISO MTS IR EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-3	DOMO IP 6 MEGAPIXELLENTE 2.8MMISO MTS IR EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000188-1	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXEL 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
5191000188-2	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPIXEL 4X ZOOM 20 MTS IR EXIR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
Total Categoría: 1241-9					\$44,444.24
Total Grupo: 1241					\$1,183,948.13

Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video

5231000013-1	CÁMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T7	1	\$15,660.00	Pieza	\$15,660.00
Total Categoría: 1242-3					\$15,660.00
Total Grupo: 1242					\$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					\$50,380.04
Total Grupo: 1243					\$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 mis / HDMI en 4K DS-7632NI-K2/J16P	1	\$24,650.00	Pieza	\$24,650.00
Total Categoría: 1246-5					\$24,650.00
Total Grupo: 1246					\$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					\$72,300.00
Total Grupo: 1251					\$72,300.00

Grupo: 1254

Categoría: 1254-1 Partida genérica: 597 - Licencias Informáticas e Intelectuales

5971000002-1	Licencia office Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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 Sid 2019 OLP NL Gov OL PNL GOV 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		20			\$222,720.00
Total Grupo: 1254		20			\$222,720.00
Número Total de Bienes: 89					Total de Montos: \$1,569,658.17

S. Melda

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
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 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.

Amelda S.

[Handwritten Signature]

Smeldy E

Código	Concepto	Alcance y/o cantidad	Valor de aprobación 2023
1.2.3	BENEFICIOS, INFRASSTRUCTURA 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
1.2.3.5	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BENEFICIOS		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina / Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Equipo de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	3	20.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equios y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Equios de Escritorio	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas / de Video	7	33.3
1.2.4.2.9	Otros Mobiliarios y Equipo Educativo / Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico / de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico / 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 / Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aéreo/espacial	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	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agrícola	10	40
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	40
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	40
1.2.4.6.4	Maquinaria de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	40
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación / Telecomunicación	10	40
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	40
1.2.4.6.7	Herramientas / Maquinaria/Herramientas	10	40
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	40
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Equinos	5	20
1.2.4.8.2	Perros	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Coyotes y Caninos	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 Marinas / de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Ardides / Rincos	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Smeldy E

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

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

- a) Inversiones en valores.
Nada que manifestar
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
Nada que manifestar
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
Nada que manifestar
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
Nada que manifestar
 - e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.
Nada que manifestar
- 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
Nada que manifestar
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.
Nada que manifestar

9. Reporte de la Recaudación

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

Recurso	Tipo de Ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	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	5,000,000.00	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		-

Handwritten signature

Handwritten signature

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 período igual o menor a 5 años.

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

11. Calificaciones otorgadas

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

Nada que manifestar

12. Proceso de Mejora

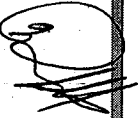
Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

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

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

C. Melda &



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD ESTADAL DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO



RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Nombre del evaluado: **ROBERTO M. SERRANO GONZALEZ**

Categoría: **SECRETARIA DE FINANZAS**

Unidad: **UNIDAD ESTADAL DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

Período de evaluación: **2011**

Fecha de evaluación: **15 de mayo de 2011**

Nombre del evaluador: **ROBERTO M. SERRANO GONZALEZ**

Nombre del evaluado: **ROBERTO M. SERRANO GONZALEZ**

Resultado de la evaluación: **5.0**

Observaciones: **Excelente desempeño en todas las áreas evaluadas.**

CATEGORIA	INDICADOR	DESCRIPCION	VALOR	VALOR MAXIMO	VALOR MINIMO	VALOR PROMEDIO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR PROMEDIO DE LA UNIDAD	VALOR OBJETIVO DE LA UNIDAD	VALOR REALIZADO DE LA UNIDAD
I. OBJETIVOS	1.1	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de Finanzas.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	1.2	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
II. FUNCIONES	2.1	Realizar el seguimiento y control de los recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	2.2	Realizar el seguimiento y control de los recursos financieros de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
III. DESEMPEÑO	3.1	Realizar el seguimiento y control de los recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	3.2	Realizar el seguimiento y control de los recursos financieros de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño.	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO											
Resultado de la evaluación: 5.0											

Roberto M. Serrano Gonzalez

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

13. Información por Segmentos

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

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

Nada que manifestar

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

Nada que manifestar

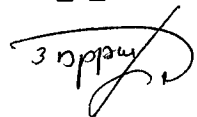
15. Partes Relacionadas

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

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:

l) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

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



Concepto	Importe
	\$.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	\$ -

melda e

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

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

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

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

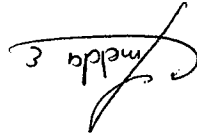
Otros ingresos y beneficio

Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2023 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS:	MONTO	CARACTERÍSTICA SIGNIFICATIVA
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS		
IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS		
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO		
ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES		
IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		
IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS		
IMPUESTO SOBRE NOMINAS		




Melda E

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS									
RECARGOS DE IMPUESTOS									
MULTAS DE IMPUESTOS									
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES									
APORTACIÓN DE MEJORAS									
SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ									
PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO									
POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS									
SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD									
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES									
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL									
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN									
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS									
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO									
SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO									
SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORIA									
SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA									
SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES									
SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALIA MAYOR									
SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS									
SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS									
SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO									
SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA									

[Handwritten Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	
ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS	
RECARGOS DE DERECHOS	
MULTA DE DERECHOS	
ARRENDAMIENTO	
EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO	
OTROS PRODUCTOS	
RENDIMIENTOS BANCARIOS	
PRODUCTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL PODER JUDICIAL	
OTROS INTERESES	
ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
MULTAS	
INDEMNIZACIONES	
REINTEGROS	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES	
APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES	
OTROS APROVECHAMIENTOS	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	
INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	
TOTAL	\$ 0.00

Indda c

[Handwritten Signature]

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

Se informa de manera agrupada los montos totales al 31 de diciembre del 2023, y cualquier característica significativa.

Otros Ingresos y Beneficios

Se informa el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2023, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, que en lo individual representan el 15% o más del total del rubro al que corresponden:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS:	TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS				
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR				
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES				
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
TOTAL		\$ 0.00		

Aranda e

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

Se explican aquellas cuentas 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 representan el 15% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2023:

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS		
CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	26,489,307.16	54%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,357,052.47	17%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	280,803.98	16%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	425,473.26	22%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	349,232.84	18%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	742,177.86	39%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,308,365.45	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,150,010.80	37%
AYUDAS SOCIALES	435,223.00	36%
PENSIONES Y JUBILACIONES	765,637.98	64%
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	618,898.5	52%
ACTIVOS INTANGIBLES	222,720.00	19%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 1000:

Son el pago de sueldos y el pago por concepto de IMSS patronal de la nómina del CCLEQ

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 2000:

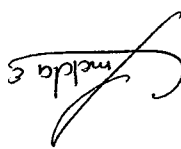
Son por concepto de combustible para la flotilla de los vehículos para realizar las actividades correspondientes, los uniformes del personal, y por adquisición de enseres menores y equipo menor que se requiere en el CCLEQ

Los gastos que representan más 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%

Los gastos que representan más del 15% del capítulo 4000:

Son por la entrega de becas al personal que estén estudiando y a los hijos que estén cursando algún grado de estudio El pago por una persona pensionada y una jubilada




Los gastos que representan más del 15% del capítulo 5000:
 Adquisición de equipo de cómputo, muebles para archivo
 Adquisición de Licencias de Office

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

• Efectivo y Equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2023:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA:	TIPO	MONTO
BAN BAJIO 351866590101	PRODUCTIVA	0.09
BAN BAJIO 351866590102	PRODUCTIVA	190,300.56
BAN BAJIO 351866590103	PRODUCTIVA	0
BAN BAJIO 351866590104	PRODUCTIVA	0
BAN BAJIO 351866590105	PRODUCTIVA	12,180.89
BAN BAJIO 39486600101	PRODUCTIVA	78,249.55
BAN BAJIO 351866590106	PRODUCTIVA	207,603.46
BAN BAJIO 351866590107	PRODUCTIVA	2,897,545.52
BAN BAJIO 351866590108	PRODUCTIVA	10,019,309.66
BBVA BANCOMER PART22 0119703292	PRODUCTIVA	0
BBVA BANCOMER FEIEF 0119915397	PRODUCTIVA	0
BAN BAJIO 351866590109 FEIEF	PRODUCTIVA	911,613.04
BAN BAJIO 351866590110 PART22	PRODUCTIVA	6,401,169.77
TOTAL		20,717,972.54

Lmeida E.

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2023:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES:	TIPO	MONTO	PLAZO
INVERSIONES BAN BAJIO		0	
INVERSIONES BANCOMER		0	

APROVECHAMIENTOS		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TRANSFERENCIAS	67,219,993.00
TOTAL		\$ 68,462,476.00

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2023 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
---	-------	------------------------------

a) Menor o igual a 90 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
CUENTAS POR COBRAR	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	0	
PRESTAMOS OTORGADOS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0	

Smelda E

gdk

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

	Sub-Total
d) Mayor a 365 días	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0
DEUDORES DIVERSOS	0
PRESTAMOS OTORGADOS	0
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2023 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:	MONTO	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS
a) Menor o igual a 90 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

C. Melde

[Signature]

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	0	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	0	

Inventarios

Se clasifican como inventarios los bienes disponibles para su transformación y/o elaboración de bienes. En esta nota, se informa del sistema de costo y el método de valuación aplicado a los inventarios; así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

Nada que manifestar

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN	SISTEMA DE COSTEO	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				
BIENES EN TRANSITO				

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información financiera por cambios en el método:

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

CUENTA DE ALMACÉN	MÉTODO DE VALUACIÓN	CONVENIENCIA DEL MÉTODO	IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE MÉTODO
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO			

Medda

• **Inversiones Financieras**

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2023 y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO	TIPO	MONTO	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		0	

[Signature]

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS		0	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES		0	
TOTAL		\$ 0.00	

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2023 de las Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo:

Nada que manifestar

(Pesos)

Salda e.

	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	SALDO
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO	
	TOTAL	\$ 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2023 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

(Pesos)

CUENTA DE BIENES MUEBLES	MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACION	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,761.48	8,205.88	LINEA RECTA	10%	DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONAC	EN BUEN ESTADO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	202,738.06	206,002.84	LINEA RECTA	33%	DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA CONAC	EN BUEN ESTADO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO						
EQUIPO DE TRANSPORTE						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD						
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
ACTIVOS BIOLÓGICOS						
TOTAL	\$ 210,499.54	\$ 214,208.72				

S. Melde

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2023 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES	MONTO DE DEPRECIACION DEL EJERCICIO	MONTO DE DEPRECIACION ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACION	TASA APLICADA	CRITERIO DE APLICACION	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
VIVIENDAS						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES						
INFRAESTRUCTURA						
OTROS BIENES INMUEBLES						
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00				

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2023, naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados:

[Handwritten Signature]

(Pesos)

CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	TASA APLICADA	MÉTODO APLICADO
SOFTWARE	72,300.00		7,230.00	12,652.50	33%	LINEA RECTA
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS						
CONCESIONES Y FRANQUICIAS						
LICENCIAS	222,720.00		11,136.00	11,136.00	33%	LINEA RECTA
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL	\$ 295,020.00		\$ 18,366.00	\$ 23,798.5		

• Estimaciones y Deterioros

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:
 Nada que manifestar

C. Meldar

CUENTA	CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS	
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	
ESTIMACIONES POR DETERIORO DE BIENES	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	

[Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

• **Otros Activos**

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2023 y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente:

Nada que manifestar

(Pesos)

Cuenta	Monto Total	Características que impacten financieramente
Activo circulante		
BIENES EN GARANTÍA		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		
Sub-Total	\$ 0.00	
Activo no circulante		
BIENES EN CONCESIÓN		
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
BIENES EN COMODATO		
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

Verdada

Pasivo¹

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2023 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

¹ Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 10 "información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR		
PROVEEDORES POR PAGAR	2,831,285.65	FACTIBILIDAD AL 100%
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2,802,637.50	FACTIBILIDAD AL 100%
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78,236.46	FACTIBILIDAD AL 100%
Sub-Total	5,712,159.61	

J. Melde E

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	
PROVEEDORES POR PAGAR	0	
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS	0	

[Handwritten Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
Sub-Total	\$ 0.00
d) Mayor a 365 días	
PROVEEDORES POR PAGAR	0
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0
Sub-Total	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2023 de los **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 informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR:	MONTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
a) Menor o igual a 90 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
d) Mayor a 365 días		
DOCUMENTOS COMERCIALES	0	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	0	
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

Frieda

[Signature]

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2023 de los recursos localizados en fondos de terceros en garantía y/o administración a corto y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	78,236.46	CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS	
FONDOS CONTINGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	\$ 78,236.46		

Selda E

A LARGO PLAZO:	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
FONDOS EN GARANTÍA	0		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
FONDOS CONTINGENTES	0		
FONDOS DE FIDEICOMISOS	0		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	0		
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA	0		
Sub-Total	\$ 0.00		
TOTAL	\$ 0.00		

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.

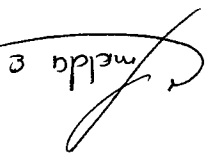
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Se informa de las cuentas de los **pasivos diferidos** y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2023. Asimismo, las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Nada que manifestar

(Pesos)

TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS QUE AFECTEN FINANCIERAMENTE
CRÉDITOS DIFERIDOS	0		
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO	0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0		
TOTAL	\$ 0.00		



Se informa de las cuentas de las **provisiones**, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2023. Asimismo, las características significativas que les impacten.

(Pesos)

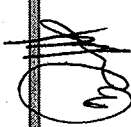
TIPO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS
PENSIONES	0		
JUBILACIONES	0		
TOTAL	\$ 0.00		

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

Se informa de las cuentas de **otros pasivos**, por tipo circulante y no circulante los montos al 31 de diciembre del 2023. Asimismo, las características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Nada que manifestar

(Pesos)



OTROS PASIVOS	MONTO TOTAL	CARACTERISTICAS CUALITATIVAS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE
Circulante		
Sub-Total	\$ 0.00	
No circulante		
Sub-Total	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	

S. melda E

III) **Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
 Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2023:
Nada que manifestar

(Pesos)

CUENTA	MONTO	NATURALEZA
APORTACIONES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
DONACIONES DE CAPITAL		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0	
Bienes Muebles	0	
Bienes Intangibles	0	
	(\$0.00)	

GR

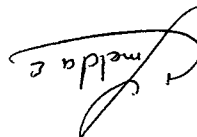
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(\$0.00)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles e Infraestructura	0
Bienes Muebles	0
Bienes Intangibles	0

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2023 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA	MONTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 11,217,133.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7424.00	
REVALUOS	\$ 0.00	
Revaluó de Bienes Inmuebles	0	
Revaluó de Bienes Muebles	0	
Revaluó de Bienes Intangibles	0	
Otros Revaluos	0	
RESERVAS	\$ 0.00	
Reservas de Patrimonio	0	
Reservas Territoriales	0	
Reservas por Contingencias	0	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 108,748.85	
Cambios en Políticas Contables		
Cambios por Errores Contables		



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 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

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA	2023	2022
Efectivo		
Bancos / Tesorería	20,717,972.54	14,602,621.38
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		
Total	\$ 20,717,972.54	\$ 14,602,621.38

C. Melde

Se detallan las adquisiciones de las actividades de inversión efectivamente pagadas y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2023 de los pagos que durante el ejercicio se hicieron por la compra de los elementos citados:

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSION 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		

[Signature]

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
Concepto	2023	2022
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	241,689.70	745,814.95
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		15,660.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,830.03	
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

Medda e

A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro):

(Pesos)

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,814,503.14	15,156,061.23
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	<i>2,069,153.29</i>	<i>\$ 0.00</i>
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

[Firma]

IV) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta 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:

A. Formato de la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1/01/2023 al 31/12/2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 68,462,476.14
2. Más ingresos contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	\$ 0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ 0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 68,462,476.14

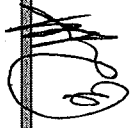
S. meda

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

B. Formato de la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1/01/2023 al 31/12/2023 (Cifras en pesos)		2023
Concepto		\$
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$ 64,417,250.45
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$ 916,648.53
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
2.2 Materiales y Suministros		
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		618,898.50
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		50,830.03
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		24,650.00
2.9 Activos Biológicos		
2.10 Bienes Inmuebles		
2.11 Activos Intangibles		222,720.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		
2.15 Compra de Títulos y Valores		
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 147,371.08
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		228,865.54
3.2 Provisiones		

3 mld



Mcldda. E

3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Otros Gastos	- \$ 81,494.46
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	

4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) \$ 63,647,973.00

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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

c) Notas de Memoria (Cuentas de Orden):

d)

Las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el Estado de Situación Financiera; 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

Cuentas de Orden Presupuestario:

- Cuentas de ingresos

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

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:

(Pesos)

Valores:

	TIPO	MONTO
Valores en Custodia		0
Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado		0
Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0

*3
Melida*

Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2023, tasa y vencimiento:

(Pesos)

Emisión de obligaciones:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				

[Signature]

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2023, tasa y vencimiento:

(Pesos)

Avales y garantías:

	TIPO	MONTO	TASA	VENCIMIENTO
Avales Autorizados		244,054.43		
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno				

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

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

Juicios:

	TIPO	MONTO
Demanda Judicial en Proceso de Resolución		3,616,908.89

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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2023, y vencimiento:

(Pesos)

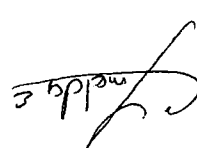
Maldonado

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Bienes Concesionados o en Comodato:

	TIPO	MONTO	VENCIMIENTO
Bienes Bajo Contrato en Concesión		19,439,092.57	
Bienes Bajo Contrato en Comodato		0	

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 realizó 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 realizó baja de 4 laptops.



Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)

Otras Cuentas de Orden:

	TIPO	MONTO	OBSERVACIÓN
Control y Seguimiento			

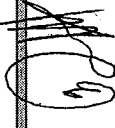
Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2023 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Cuentas de Ingresos:

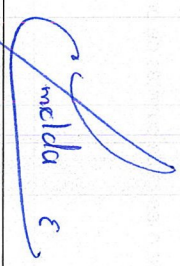
	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	67,219,993.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,242,483.14
Ley de Ingresos Devengada	68,462,476.14
Ley de Ingresos Recaudada	68,462,476.14
Total	\$ 0.00



B. Cuentas de Egresos:

	MONTO
Presupuesto de Egresos Aprobado	68,709,993.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,186,940.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,729,811.69
Presupuesto de Egresos Comprometido	69,252,864.69
Presupuesto de Egresos Devengado	64,417,250.45
Presupuesto de Egresos Ejercido	64,417,250.45
Presupuesto de Egresos Pagado	60,691,075.91
Total	\$ 0.00


Diana Martinez Diaz
Subdirectora Contabilidad y Presupuesto


Ana Ineida Elizondo Castro
Analista de Contabilidad