

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2025

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", período de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose.
- c) Notas de memoria (cuentas de orden), y

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

1 Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.

01 de octubre 2021

- b) Principales cambios en su estructura.

Nada que manifestar

melda E

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
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 local como federal. 2025 se perfila como un periodo clave para México, influido por el relevo de administraciones tras las elecciones de 2024 en México y Estados Unidos, lo que conlleva un entorno político y económico con potenciales ajustes significativos. La Secretaría de Hacienda estimó en noviembre que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre el 2% y el 3%⁽¹⁾, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta un crecimiento más conservador de apenas 1.2%. A pesar de estos pronósticos moderados, México cuenta con sectores estratégicos como telecomunicaciones, turismo y construcción, que han demostrado una notable capacidad de resiliencia. Estos motores económicos no solo impulsan la recuperación, sino que también continúan adaptándose a un panorama globalizado y tecnológicamente avanzado, ofreciendo importantes oportunidades de desarrollo.

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.

2025

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 retenir.

Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios

Declaración informativa mensual de proveedores


milda E

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
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, Presupuestos, Programáticos y de los indicadores de Postura Fiscal.

I. Estados e Informes Presupuestarios, 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

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.
- 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Se informará sobre:

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

En el mes de agosto del 2022 se realizó el Estudio Actuarial

[illegible]

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

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

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

Nada que Manifestar

j) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que Manifestar

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

b) Pasivos en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

c) Posición en moneda extranjera.

Nada que Manifestar

d) Tipo de cambio.

Nada que Manifestar

e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Nada que Manifestar

7 Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUERÉTARO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Fecha y 31/mar/2025

Al 31 de marzo de 2025

Un. realizando

Rep.

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

Página: 1 de 9

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Grupo: 1241					
511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5111000096-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA, DE 28 MM. CON CREDENZA, LARGO DE 110 A 130 CM, ANCHO 60CM, PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	1	\$9,377.44	Pieza	\$9,377.44
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
5111000099-1	ESCRITORIO SOBRE CREDENZA TABERNAICU EN MELAMINA DE 28MM Y 11 CREDENZA CON DOS CAJONES Y ENTREPANAOS EN MEDIDA DE 130 X 60 FTE / LATERAL	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5111000100-1	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-10	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-11	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-12	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-13	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-14	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-15	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-16	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00
5111000100-17	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00
5111000100-18	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00
5111000100-19	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00
5111000100-2	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$23,084.00	Pieza	\$23,084.00
5111000100-20	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPANAOS CONFORME A NEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00



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

5111000100-21	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$22,504.00	Pieza	\$22,504.00
5111000100-3	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-4	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-5	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-6	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-7	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-8	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
5111000100-9	MUEBLE PARA ARCHIVO CON 6 ENTREPAÑOS CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$23,094.00	Pieza	\$23,094.00
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 ARCHIVO 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 ARCHIVO METÁLICO DE 6 ENTREPAÑOS CON PUERTA A LA IZQUIERDA CONFORME ANEXO TÉCNICO	1	\$11,530.40	Pieza	\$11,530.40
5111000104-1	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON PEDESTAL FIJO DE CAJON Y GAVETA DE ARCHIVO KAMOS PURE K25B14RL	1	\$15,167.00	Pieza	\$15,167.00
5111000104-2	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON PEDESTAL FIJO DE CAJON Y GAVETA DE ARCHIVO KAMOS PURE K25B14RL	1	\$15,167.00	Pieza	\$15,167.00
5111000105-1	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M CON PEDESTAL MOVIL	1	\$11,437.61	Pieza	\$11,437.61
5111000106-1	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-10	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,528.24	Pieza	\$9,528.24
5111000106-2	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-3	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-4	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-5	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,118.82	Pieza	\$9,118.82
5111000106-6	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,528.24	Pieza	\$9,528.24
5111000106-7	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,528.24	Pieza	\$9,528.24
5111000106-8	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,528.24	Pieza	\$9,528.24
5111000106-9	RESPALDO GRIS REQUER RE-1601	1	\$9,528.24	Pieza	\$9,528.24
5111000107-1	MESA DE TRABAJO DE USOS MULTIPLES DE 180 CM DE LARGO 60 CM DE ANCHO Y 75 CM DE ALTO	1	\$8,178.00	Pieza	\$8,178.00
Total Categoría: 1241-1		43			\$701,112.81
5151000124-1	SWITCH ARUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DE 48 PUERTOS RJ-45	1	\$11,836.93	Pieza	\$11,836.93
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE B 1135G/8GB/512GB M2 SSD/HDMI/GARAJAS USB 2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM HD/CAMARA DLECTOR DE HUELA/GRABA MULTA/RINGRAMN 10 PRO MACBOOK AIR CHIP M2 RAM 8GB SSD 256GB GR. PANI ALTA LIGERO HELIUM 13.6" CAMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2	1	\$16,478.08	Pieza	\$16,478.08
5151000126-1	SWITCH ARUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DE 48 PUERTOS RJ-45	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5151000126-2	MURKUS (HUMEROS), USB 4.0, MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 16GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0, MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 16GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-3	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 16GB, SSD 256 GB, PANTALLA LIQUID REINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSAFE, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000127-1	SSDV GA/HDMWIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000127-2	SSDV GA/HDMWIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I7 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000128-1	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" SSDV GA/HDMWIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000128-2	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" SSDV GA/HDMWIFI-BT/PS 180W/W10P64/1-1 AÑO CÁMARA WEB USB 3.0 INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 8 CORE 9 MB 65W/16GB DDR4 2666/500GB	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000129-1	1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15" GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 1006X640 PIXELS, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CMNTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CÁMARA PARA VIDEO, TARTARUS COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE I5, I5-10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$31,088.00	Pieza	\$31,088.00
5151000130-1	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-2	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-3	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-4	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-5	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-6	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000130-7	8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI	1	\$24,653.48	Pieza	\$24,653.48
5151000131-6	SCANNER BROTHERR A US-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000131-7	SCANNER BROTHERR A US-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000131-8	SCANNER BROTHERR A US-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI	1	\$9,916.84	Pieza	\$9,916.84
5151000131-9	SCANNER BROTHERR A US-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y BIN, 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, SNA PDRA GON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-2	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PDRA GON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000133-3	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE, SNA PDRA GON 778G MODELO SM-T733NZKLMXO	1	\$14,535.96	Pieza	\$14,535.96
5151000134-1	M2 SSDR45WIFI6/NUMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRAFO MILITARY/NEGRA WIN 10 PRO LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400U CEA/FUHCORE B1135G/16GB/512 GB	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31

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

5151000134-2	M2 SSD/R45/WF6/NUMBERPAD/LECTOR DE HOELL/GRABDO	1	\$18,236.31	Pieza	\$18,236.31
5151000135-1	MILITAR/MEGA/MIN 10 PRO NAS DS NY CLOUD PR4100 16 TB /CON 4 DISCOS DE 4TB /4BAHAS INTEL PENTIUM N3710 1.6GHZ /4GB /2ETHERNET /3USB3.0 /RAID 0-1-5-10	1	\$20,652.97	Pieza	\$20,652.97
5151000136-1	UHD VRT INTEL SSD INTEL CURT B 12GB B-1250U MECA CURT (C CURT) 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5151000136-2	BELGAPAS NEGRO MEGACAM 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5151000136-3	BELGAPAS NEGRO MEGACAM 3GHZ 16GB RAM DDR4 SDRAM 512 GB M.2 PCI EXPRESS NVME SSD INTEL UHD GRAPHICS, WINDOWS 10 PRO, MONITOR ASUS BE24EQK 23	1	\$21,286.00	Pieza	\$21,286.00
5151000137-1	PLU GAPS NEGRO MEGACAM COLOR, 28 PPM/BN 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
5151000140-1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-4	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000140-5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	\$18,465.44	Pieza	\$18,465.44
5151000141-1	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000141-2	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000141-3	LAP TOP CORE I5	1	\$20,752.05	Pieza	\$20,752.05
5151000143-1	SCANNER INDUSTRIAL PARA DOCUMENTOS	1	\$19,254.84	Pieza	\$19,254.84
5151000144-1	LAP TOP CORE I7	1	\$23,892.97	Pieza	\$23,892.97
5151000145-1	SCANNERS	1	\$8,642.00	Pieza	\$8,642.00
5151000145-2	SCANNERS	1	\$8,642.00	Pieza	\$8,642.00
5151000146-1	FG-60F-BDL-809-12 (FORTINET)	1	\$18,363.96	Pieza	\$18,363.96
5151000146-2	FG-60F-BDL-809-12 (FORTINET)	1	\$18,363.96	Pieza	\$18,363.96
5151000147-1	SERVER (SERVIDOR HPE PROLIANT)	1	\$46,483.97	Pieza	\$46,483.97
5151000148-1	LAPTOP	1	\$18,954.40	Pieza	\$18,954.40
5151000148-2	LAPTOP	1	\$18,954.40	Pieza	\$18,954.40
5151000149-1	PC DE ESCRITORIO	1	\$19,607.48	Pieza	\$19,607.48
5151000149-2	PC DE ESCRITORIO	1	\$19,607.48	Pieza	\$19,607.48
5151000149-3	PC DE ESCRITORIO	1	\$19,607.48	Pieza	\$19,607.48
5151000150-1	NAS	1	\$38,222.00	Pieza	\$38,222.00
Total Categoría: 1241-3		56			\$1,149,780.28
Categoría 1241-9					
Partida 619 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
5191000185-1	BOTELLAS DE 2 PA RILLAS DE CRISTAL, TEMPALADO 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 MEGAPXELLENTE 2.8MM/30 MTS R EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-2	DOMO IP 6 MEGAPXELLENTE 2.8MM/30 MTS R EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000187-3	DOMO IP 6 MEGAPXELLENTE 2.8MM/30 MTS R EXTERIOR	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5191000188-1	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPXEL 4X ZOOM 20 MTS R EXR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
5191000188-2	CÁMARA MINI PTZ IP 4 MEGAPXEL 4X ZOOM 20 MTS R EXR POE	1	\$7,043.52	Pieza	\$7,043.52
Total Categoría: 1241-9		6			\$44,444.24
Total Grupo: 1241		105			\$1,899,917.72

G. Melida E.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

~~Selda~~

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

5971000002-2	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 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-4	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 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-6	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 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000002-8	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 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Windows	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-1	64 bits sin seguro de mantenimiento, número de parte 021-10618	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-2	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000003-3	sin seguro de mantenimiento, número de parte 3YF-00661	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000006-1	Licencia office Std 2019 OLP NL Gov OLPLNLGOV en español para Mac 64 bits	1	\$11,136.00	Pieza	\$11,136.00
5971000006-2	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-3	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-4	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-5	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-6	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-7	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-8	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000006-9	Licencia OFFICE PARA WINDOWS	1	\$9,928.78	Pieza	\$9,928.78
5971000010-1	Licencia DE OFFICE PARA WINDOWS	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-2	Licencia DE OFFICE PARA WINDOWS	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-3	Licencia DE OFFICE PARA WINDOWS	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-4	Licencia DE OFFICE PARA WINDOWS	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000010-5	Licencia DE OFFICE PARA WINDOWS	1	\$2,726.00	Pieza	\$2,726.00
5971000011-2	Licencia PARA CONTROL DE CAPACIDADES Y EVALUACIONES	1	\$40,000.00	Pieza	\$40,000.00
5971000009	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019	1	\$28,343.18	Pieza	\$28,343.18
Total Categoría:		35			\$394,052.20
Total Grupo:		35			\$394,052.40
Número Total de Bienes:		148			
Total de Montos:					\$4,901,478.10

Ornelas

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
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 Computo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20



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

1.2.4.4	Equipo de Transporte			
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5		20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5		20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5		20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5		20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5		20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5		20
1.2.4.6	Equipo de Defensa y Seguridad	*		*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10		10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10		10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10		10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10		10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10		10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10		10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10		10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10		10
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	Espectes 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

e) 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	Enero	Febrero	Marzo	Recaudado
Participaciones Federales 2024	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00
Participaciones Federales 2025	-	-	238,678.00	238,678.00
Ingresos por multa	-	-	-	-
Ingresos Propios	-	-	-	-
Total de recurso recaudado	-	-	-	6,738,678.00

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

Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Por Recaudar
Participaciones Federales 2024	6,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	7,100,000.00	6,100,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	8,550,000.00	4,563,543.00	53,813,543.00
Participaciones Federales 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos por multa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Propios	5,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,429.00
Total de recurso por recaudar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,818,972.00

En el mes de febrero se aplico la reducción de ingreso por \$ 5,500,000.00, y el recurso se utilizo de los remanentes de ejercicios anteriores, los cuales, se consideran como ministración en cumplimiento al Decreto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

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 Centro de Conciliación Laboral, ha desarrollado diferentes Políticas con la finalidad de dar atención al tema de control interno dentro de las que se destacan:

Existencia de cuerpos Colegiados Tendientes a vigilar el debido funcionamiento en diversos temas:

COCODI se cuenta con los instrumentos que dan seguimiento en efecto de evitar riesgos: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR), MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Adquisiciones

Archivo

Transparencia

Así mismo, se cuenta con normatividad específica en temas contables como:

El Manual de Contabilidad quedo publicado en la Sombra de Arteaga con fecha 27 de noviembre del 2024

El Manual del Gasto quedo publicado en la Sombra de Arteaga con fecha 27 de noviembre del 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
Identificación / Datos Básicos		Características del Proyecto				Impacto y Beneficios			
Nombre del Proyecto		Objetivo General		Objetivos Específicos		Beneficios Directos		Beneficios Indirectos	
Descripción		Justificación		Alcance		Cobertura		Sostenibilidad	
Proyecto de Desarrollo Comunitario		Mejorar las condiciones de vida de la población objetivo		Implementar programas de capacitación y asistencia técnica		Generar ingresos adicionales para los beneficiarios		Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones	
Proyecto de Asesoría y Capacitación		Asesorar a las organizaciones en la gestión de sus recursos		Realizar talleres de capacitación en gestión administrativa		Reducir los costos operativos de las organizaciones		Aumentar la eficiencia en el uso de los recursos	
Proyecto de Promoción y Difusión		Promover la participación ciudadana en los procesos de desarrollo		Organizar eventos de promoción y difusión		Aumentar el conocimiento sobre los servicios disponibles		Fomentar la corresponsabilidad ciudadana	
Proyecto de Monitoreo y Evaluación		Evaluar el impacto y los resultados del proyecto		Realizar encuestas de satisfacción y seguimiento		Identificar áreas de mejora y oportunidades		Generar evidencia para la toma de decisiones	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

MILITARY SERVICE RECORD

18 / 40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

13 Información por Segmentos

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

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

Nada que Manifestar

14 Eventos Posteriores al Cierre

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

Nada que Manifestar

15 Partes Relacionadas

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

Nada que Manifestar

16 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ - \$.00
Subtotal APORTACIONES	\$ - \$.00
Subtotal CONVENIOS	\$ - \$.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ - \$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ - \$.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ - \$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ - \$.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 6,738,678.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 6,738,678.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ - \$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ - \$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ - \$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ - \$.00

Los ingresos recaudados son por las participaciones federales aprobadas para el ejercicio 2025

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

Integración de los tipos de recursos recaudados

Marzo	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,500,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$238,678.00
Total	\$6,738,678.00

Integración de intereses generados al 31 de marzo del 2025

Intereses	Importe
FEIEF 21	3,141.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2022	12,168.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2022	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2023	55,734.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2023	12.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2024	8,814.77
Recursos propios	2.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2024	23,021.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 2025	0.78
Total	\$102,896.94

Otros Ingresos y Beneficio

Nada que manifestar

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13,159,203.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 146,966.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 232,852.56
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 13,539,022.12

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 CARACTER PERM	7,062,095.55	62%
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,094,982.69	18%
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,418,853.27	12%

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 DOCUM	-	0%
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,644.97	45%
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AF	-	0%
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	10,514.60	55%

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

Son por concepto de combustible para la flotilla de los vehiculos para realizar las actividades correspondientes, 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	907,201.20	56%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	-	0%
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	330,830.17	20%

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 OTRA	IMPORTE	%
4400 AYUDAS SOCIALES	58,698.00	40%
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	88,268.00	60%

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	IMPORTE	%
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	0%
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	0%
5900 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	0%

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

Son por adquisición de equipo de computo y mobiliario de oficina



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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	6,573,893.42	17,009,905.18
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-
Suma	6,573,893.42	17,009,905.18

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	-

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	-
BAN BAJIO 351866590102	1,386,706.09
BAN BAJIO 351866590105	12,182.37
BAN BAJIO 39486600101	70,618.06
BAN BAJIO 351866590106	-
BAN BAJIO 351866590107	-
BAN BAJIO 351866590108	2,634,565.77
BAN BAJIO 351866590109 FEIEF	129,698.18
BAN BAJIO 351866590110 PART22	-
BAN BAJIO 351866590111	-
BAN BAJIO 351866590112	184,780.35
BAN BAJIO 351866590113	52,769.88
BAN BAJIO 351866590113	1,907,326.10
	196,246.62
Suma	6,573,893.42

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

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	2025	2024
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	2025	2024
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	#DIV/0!
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL	\$.00	\$.00
Suma	0	#DIV/0!

Se realizó la cancelación de la cuenta por cobrar, por la incobrabilidad de la operación, contra REA 2024, son soporte documental de la gestión correspondiente a dicha cantidad, por un importe de \$

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.



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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.
No se tienen cuentas por cobrar.

• Inventarios

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.
Nada que manifestar

• Almacenes

5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
A partir del mes de agosto del 2022 se lleva la cuenta contable de almacén, con el método de PEPS

• Inversiones Financieras

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

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

• 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 encuentran los activos.

CUENTA DE BIENES MUEBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADA	TASA DE DEPRECIACIÓN APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTRAN
Muebles de Oficina y Estantería	701,112.79	17,527.92	69,100.48	Linea recta	10%		Buen estado
Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,149,780.26	101,760.57	577,740.99	Linea recta	33%		Buen estado
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	44,444.24	249.99	5,777.84	Linea recta	10%		Buen estado
Cámaras Fotograficas y de Video	15,660.00	-	15,660.00	Linea recta	33%	De acuerdo a los lineamientos de la CONAC	Buen estado
Equipo médico y de laboratorio	50,380.03	2,518.98	12,594.90	Linea recta	20%		Buen estado
Vehículos y equipo terrestre	1,658,800.00	82,940.01	82,940.01	Linea recta	20%		Buen estado
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	9,581.60	239.55	239.55	Linea recta	10%		Buen estado
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	24,650.00	861.15	3,326.19	Linea recta	10%		Buen estado
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	780,716.53	19,517.91	45,541.79	Linea recta	10%		Buen estado

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

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

CUENTA DE BIENES INTANGIBLES	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	MÉTODO DE DEPRECIACIÓN APLICADA	TASA DE DEPRECIACIÓN APLICADA	CRITERIO DE APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN QUE ENCUENTREN
Software	72,300.00	1,807.50	21,690.00	Línea recta	10%	De acuerdo a los Incamientos	Buen estado
Licencias Informáticas e Intelectuales	222,720.00	9,135.14	46,680.14	Línea recta	10%	de la CONAC	Buen estado

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
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 integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,895,337.29	1,895,337.29
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00	15,660.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,380.03	50,380.03
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,658,800.00	1,658,800.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	814,948.53	814,948.53
Subtotal BIENES MUEBLES	4,435,125.85	4,435,125.85
SOFTWARE	72,300.00	72,300.00
LICENCIAS	394,052.17	394,052.17
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	466,352.17	466,352.17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	812,921.75	587,305.67
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	68,370.14	57,427.50
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	881,291.89	644,733.17
Suma	4,020,186.13	4,256,744.85

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

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00

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

• **Estimaciones y Deterioros**

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

Nada que manifestar

• **Otros Activos**

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

Nada que manifestar

Pasivo

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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

Cuenta	Concepto	Menor a 90 días	Más de 90 días	Factibilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.01		Combustible
2112-1-000005	MARCOZER SA DE CV	\$35,286.59		Fotocopiado
2112-1-000008	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$153.39		luz de SJR
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$5,246.74		telefono e internet
2112-1-000018	PROVEEDOR REEMBOLSOS	\$2,619.00		
2112-1-000038	AUTOCOM NOVA SAPI DE CV	\$4,100.70	\$0.00	
2112-1-000078	OSCAR HUGO SOTO BAUTISTA	\$0.00	\$39,005.00	curso protección civil
2112-1-000102	SELYMMAS S. DE R.L. DE C.V.	\$54,636.00	\$0.00	Vigilancia
2112-1-000207	SUMINISTROS E INSUMOS DIAGONAL DEL PACIFICO	\$23,200.00	\$0.00	Enseres menores
2112-1-000223	GERARDO JIMENEZ SANCHEZ	\$543,700.00	\$0.00	usuario de sistema de rrrr, sncsr, sismaco
2112-1-000269	CARS & MECHANICS S.A. DE C.V.	\$3,213.20		Apoyo Psicológico
2112-1-000275	MOTLES Y RADADORES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$1,914.00		Mantto Vehiculos
2112-1-000275	LLANTAS Y SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	\$3,056.60		Mantto Vehiculos
2117-01-00001	RETENCION ISR	\$490,469.23		Retención de ISR por nomina
2117-01-00002	RETENCION ISR PEN	\$0.20		retencion
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$106,667.87		Retención de IMSS obrero
2117-05-00002	IMSS PATRONAL	\$318,996.48		Retención de IMSS patronal
2117-05-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$290,503.10		Retención de IMSS RCV
2117-06-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$9,136.10		Retención
2117-06-00002	1.25% ISR PF RESICO	\$0.22		Retención
2117-06-00003	10% ISR RET SERV PROF	\$12,417.53		Retención
2117-3991	ISO sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$94,259.00		ISN
2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$70,594.16		Cumplimiento de convenios
Total		\$2,070,174.12	\$39,005.00	

Indda E

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	2,109,179.12	6,224,550.47
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma de Pasivo	2,109,179.12	6,224,550.47

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,322,449.73
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	716,135.23
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	70,594.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	2,109,179.12

• Pasivo No Circulante

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

Concepto	2025
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0

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

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

2162-01-00001	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$70,594.16	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.

Nada que manifestar

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

• Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 01/ene/2025 Al 31/mar/2025					
(Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$16,863,861.14	(\$1,405,747.77)	\$0.00	\$15,458,113.37
RENTAS DEL SERVICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	(\$1,405,747.77)	\$0.00	(\$1,405,747.77)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,706,653.6	\$0.00	\$0.00	\$5,706,653.6
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$57,207.99	\$0.00	\$0.00	\$57,207.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$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 2024	\$0.00	\$16,863,861.14	(\$1,405,747.77)	\$0.00	\$15,458,113.37
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POSICIONES 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 EN EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2025	\$0.00	\$16,458,113.37	(\$6,389,606.97)	\$0.00	\$9,776,506.40

Se realizaron cancelaciones a la cuenta de REA 2024 por motivo de sanción de proveedores

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2024) y periodo anterior (2023) 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	2025	2024
EFECTIVO	-	-
BANCOS/TESORERÍA	6,573,893.42	17,009,905.18
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	6,573,893.42	17,009,905.18

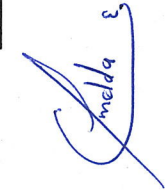
2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	-	-
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en proceso en Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	3,137,983.71	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	688,885.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	1,658,800.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	790,298.53	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	157,702.17	-
Total	3,295,685.88	-

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	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-	-
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	-	-
Desahorro	3,502,005.86	1,405,747.77
Amortización	225,616.08	1,400,072.24
Incrementos en las provisiones	10,942.64	373,066.95
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	33,639.00
Incremento en inversiones producido por venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	10,436,011.76	412,381.48





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

Marzo					
Integración y validación de Otros Orígenes y aplicaciones de operación					
EAA	Cargos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 17,009,494.61	EAA	Abonos del periodo efectivo y equivalentes	\$ 27,445,506.37
EAI	Ingresos Recaudados	\$ 6,841,574.94	EAIPE	Egreso Pagado	\$ 12,368,610.31
	Variación	\$ -10,167,919.67		Variación	\$ -15,076,896.06
1. Diferencia		\$ 4,908,976.39			
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS					
Cuentas		2024	2023		
Resultados del Ejercicio Anterior/Declaratoria		-4,887,447.78	Otros orígenes de operación		-
Aumentos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-2,768,088.78	Otros aplicaciones de operación		\$ 4,908,976.39
E.C.S.F. (Variación)	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	Diferencia		\$ -
E.A.O.B.C.	Depreciación	255,653.39			
E.A.O.B.C.	Amortización	0.00			
E.C.S.F. (Variación)	Incrementos en las provisiones	0.00			
	Incremento en inversiones producidos por revaluación	0.00			
	Bienes a la venta	0.00			
	Variación de pasivos	-4,810,954.97			
	Variación Derechos a recibir efectivo y equivalentes	46,838.82			
	Disminución en cuentas por cobrar	0.00			
	Estimación por pérdida o desajuste de activos no circulantes	0.00			
E.C.S.F. (Variación)	Inversión pública no capitalizable	0.00			
	Inversión pública no capitalizable	0.00			
	Otros orígenes	0			
	Otros ingresos	0			
	Pérdidas extraordinarias	0			
	Otros ingresos y rendimientos	0			
	Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-10,453,336.97			
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-10,453,336.97			
E.F.F.					
Diferencia		-18,634.21			
Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma		499.97			
Registro por depreciación de activos		-3,500.00			
Registro por depreciación de activos		-333.39			
Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma		2,042.31			
Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma		1,650.00			
Nota de crédito por sanción a proveedores por no cumplir en tiempo y forma		5,630.00			
Cancelación Registro por depreciación de activos		17.22			
Diferencia total		0.00			

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

[Firma manuscrita]
Cmilda

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Estado de Situación Financiera Pasivo	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Diferencia
2,109,179.12	813,835.41	1,295,343.71

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2117-01-00001	RETENCION IS	\$480,469.23	480,469.23	-
2117-01-00002	RETENCION IS	\$0.20	\$0.20	-
2117-05-00001	IMSS OBRERO	\$106,667.87	\$106,667.87	-
2117-05-00002	IMSS PATRON	\$318,996.48		\$318,996.48
2117-05-00003	APORTACION	\$290,503.10		\$290,503.10
2117-06-00001	10% ISR POR	\$9,136.10	\$9,136.10	
2117-06-00002	1.25% ISR PF	\$0.22	\$0.22	
2117-06-00003	10% ISR RET	\$12,417.53	\$12,417.53	
2117-3981	Impuesto sobre	\$94,259.00		\$94,259.00
TOTAL DE RETENCIONES		\$1,322,448.73	618,691.15	703,758.58

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2112-1-000004	ESTACIONES	\$0.01	\$0.01	-
2112-1-000005	MARCOZER S	\$35,288.59		35,288.59
2112-1-000008	CFE SUMINIS	\$153.39	\$153.39	-
2112-1-000016	TELEFONOS	\$5,246.74		5,246.74
2112-1-000018	PROVEEDOR	\$2,619.00		2,619.00
2112-1-000038	AUTOCOM NC	\$4,100.70	\$0.00	4,100.70
2112-1-000078	OSCAR HUGO	\$39,005.00	\$39,005.00	-
2112-1-000102	SELYMAS S.	\$54,636.00	\$0.00	54,636.00
2112-1-000207	SUMINISTROS	\$23,200.00	\$23,200.00	-
2112-1-000223	GERARDO JIM	\$543,700.00	\$543,700.00	-
2112-1-000269	CARS & MECH	\$3,213.20		3,213.20
2112-1-000275	MOFLES Y RA	\$1,914.00		1,914.00
2112-1-000275	LLANTAS Y SC	\$3,056.60		3,056.60
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		716,135.23	606,058.40	110,076.83

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio
2162-01-00001	FONDOS EN A	\$70,594.16	\$70,594.16	
TOTAL DE FONDOS		\$70,594.16	\$70,594.16	\$0.00

2,109,179.12	1,295,343.71	813,835.41
--------------	--------------	------------

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO			
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
QUERETARO			
Correspondiente Del 01/ene/2026 al 31/mar/2026			
(Cifras en pesos)			
Ucr: Ingresos		Fecha y	
Rep:		02/05 p. m.	
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$6,841,574.94	
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 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00	
2.4 Diminución 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		\$6,841,574.94	

GA Smeida

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO		Fecha y
QUERÉTARO		03/abr/2025
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		02:05 p. m.
Correspondiente Del 01/ene./2025 al 31/mar./2025		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$13,182,445.72
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$18,159.57
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$0.00
2.2 Materiales y Suministros		\$8,789.57
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		\$0.00
2.9 Activos Biológicos		\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles		\$0.00
2.11 Activos Intangibles		\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores		\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos		\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública		\$0.00
2.20 Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFA's)		\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$375,735.97
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Dotaciones, Obsolescencia y Amortizaciones		\$232,852.56
3.2 Provisiones		\$0.00
3.3 Diminución de Inventarios		\$0.00
3.4 Otros Gastos		\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable		\$0.00
3.6 Materias y Suministros (consumos)		\$42,883.41
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios		\$0.00
4. Total De Gastos Contables		\$13,539,022.12

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



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 afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del ente público, sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables:

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

Concepto	Importe
VALORES	-
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	-
AVALES Y GARANTÍAS	1,185,586.40
JUICIOS	-
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	-
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,439,092.57
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	20,624,678.97

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

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 realiza sin considerar las adecuaciones a las instalaciones de las oficinas que comprenden las puertas, cancelería, inodoros, etc., que están en costo global, los cuales, se registran en las cuentas de orden en cuanto se tenga el precio estimado por cada artículo y el costo de instalación, hay bienes que no se cuenta con la factura de adquisición por lo que al igual al no contar con su costo de adquisición no se pudieron considerar este registro. Adicionalmente se tienen bienes dentro del inventario que al momento no se han recibido físicamente y no se consideraron en el registro hasta que se cuente con la recepción de dichos bienes. Se modificó el comodato por un importe de \$ 87,643.60, debido a que se realizó baja de 4 laptops.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Relación de bienes muebles en comodato con el Poder Ejecutivo		
Cantidad	DESCRIPCIÓN	Suma de Costo
2	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2.5	68,184.80
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W PMPO	2,463.84
11	ANTENA WIFI (ACCES POINT)	50,274.40
2	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	19,024.00
1	ANUNCIO 2D LÁMINA DE ALUMINIO	23,200.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	159,500.00
1	ANUNCIO 3D LÁMINA DE ALUMINIO DE	191,400.00
2	ANUNCIO ACRÍLICO DE CRISTAL 6MM	21,344.00
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	612.37
38	AUDIFONOS DIADEMA CON MICROFONO	6,259.36
2	BANCO / PERQUERA	6,391.60
3	Barra contactos (10) vertical p/40 U.R NE	3,981.12
7	BIOMBO DE CRISTAL 6mm MEDIDAS 56	16,808.40
3	BIOMBO DE CRISTAL 6MM MEDIDAS 56	8,891.40
81	BOTE DE BASURA METALICO	54,496.80
5	CAFETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	7,064.40
3	CAFETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	4,172.52
15	CAMARA	43,517.40
3	CHAROLA PARA RACK 14"X19"X 1UR	1,211.04
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7-	1,700,628.44
3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC	150,339.48
2	CONMUTADOR	35,844.00
1	CONTROLADOR	11,173.12
1	DESARROLLO PÁGINA WEB	92,974.00
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES	481,400.00
4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	33,686.40
17	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	1,750,155.80
1	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	104,561.24
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 M2	84,129.00
45	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 M2	285,925.50
2	ESCRITORIO / MODULO EN L RECEPCION	228,114.00
2	ESCRITORIO / MODULO RECTO	101,755.20
16	ESCRITORIO DIRECTIVO CON CUBIERTA	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN L CON	230,724.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	132,762.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR	293,977.53
2	ESTACION AUTÓNOMA ALTER DE	5,127.20
2	ESTACIÓN DE MICROFONO	13,722.80
2	FIREWALL	35,333.60



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

2	FRIGOBAR	12,493.20
1	GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES	4,544.88
2	GATEWAY	29,925.68
2	GRABADOR SISTEMA NVR	16,372.24
6	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	64,832.40
1	JUEGO DE BOCINAS	7,519.12
1	KIT DE TORRE ARRIOSTADA DE PISO DE	83,798.40
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO ANUNCIO	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 VMWARE VSPHERE	127,499.08
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE	57,130.35
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 2 CORE OLP	14,442.05
8	MAMPARA ATENCION AL PUBLICO	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 UPB082G	240,982.00
1	MARCH UPB089G	240,982.00
1	MARCH UPE723G	240,982.00
2	MESA CIRCULAR BAJA MELAMINA	5,568.00
19	MESA CIRCULAR MELAMINA	124,746.40
7	MESA CUADRADA	64,351.00
1	MESA CUBIERTA CRISTAL	8,236.00
3	MESA OVALADA DE JUNTAS	192,989.20
1	MESA PERIQUERA	9,193.00
6	MESA RECTANGULAR ANIDABLE PATAS	86,670.40
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 DE	5,095.88
4	PANTALLA 55"	186,309.92
3	PANTALLA SMART TV 60"	83,554.80
2	PELICULA TIPO ESPEJO VENTANAS	28,482.62
17	PERCHERO	42,200.80

Handwritten signature and initials

49	PERSIANA ENROLLABLE SCREEN GRIS	85,174.91
2	PINTARRON	35,229.20
30	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM 80CM X	34,104.00
19	PROTECTOR DE ACRILICO 3MM EN CRUZ	43,778.40
4	PROYECTOR	148,016.00
4	RADIO PTP	74,070.64
2	RECEPTOR DE DOCUMENTOS	31,215.60
1	REVISTERO METAL NEGRO	2,934.80
1	RUTEADOR / ROUTER	12,529.16
2	SCANNER	34,747.62
1	SENTRA UNU002G	336,042.00
1	SENTRA UNU015G	336,042.00
1	SENTRA UNZ939G	336,042.00
1	SENTRA UNZ940G	336,042.00
36	Señalamiento en lámina de aluminio	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 TAPIZADO	135,720.00
51	SILLA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO	133,110.00
60	SILLA DE PLASTICO CONCHA DOVE GREY	236,640.00
12	SILLA DE PLASTICO CONCHA NEGRA	47,328.00
83	SILLA DE PLASTICO NEGRO	187,746.00
16	SILLA DE PLASTICO VERDE	36,192.00
1	SILLA DIRECTIVA NEGRA	28,025.60
36	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO	605,937.60
24	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	195,436.80
32	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	253,900.80
31	SILLA OPERATIVA CON DESCANSA	162,539.20
2	SILLA PIEL SINTETICA NEGRA	45,066.00
2	SILLA VINIPIEL AMY	23,814.80
3	SILLON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL	39,724.20
1	SILLON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS	248,283.38
2	SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS	321,784.00
7	SWITCH	574,749.84
80	TELEFONO IP	185,580.28
6	TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS	37,868.20
7	TRANSCIVER	21,483.28
1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	369,598.04
1	XTRAIL UNU635G	493,822.00
Total general		19,439,092.57



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.

RELACIÓN DE GARANTÍAS

Proveedor		Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco/Fin	# Cheque/Fin
2023								
HD Seguros, S.A. de CV		COL.EQ.CA.005/2023	19/01/2023	8,907.72	Seguros de vehículos		Banco/Fin	NA
Ima Rosario Castellanos Castañeda		COL.EQ.CA.032/2023	03/05/2023	8,814.76	Mobiliario	24/02/2024	Finanza Dorama	224770
Wendy Sosa Ameneiro		COL.EQ.CA.034/2023	10/08/2023	6,606.10	Mobiliario	10/06/2025	Banorte	3051
Seguros Afirme, S.A. de CV Afirme Grupo Financiero		COL.EQ.CA.056/2023	29/09/2023	21,979.70	Seguro de Vida	29/09/2024	Liberty Finanzas	2441064
Seguros Afirme, S.A. de CV Afirme Grupo Financiero		COL.EQ.CA.055/2023	02/08/2023	16,486.55	Seguro de Incendios	02/08/2024	Liberty Finanzas	2431682
ZAPATA DENIS CONTADORES PUBLICOS, S.C.P.		COL.EQ.CA.093/2023	04/09/2023	8,935.00	Auditoria externa	19/01/2024	Dorama	23A47543
GRUPO HOREDA, S.A. DE CV.		COL.EQ.CA.075-BIS/2023	05/09/2023	1,568.88	Mobiliario	06/09/2025	Santander	13
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA		COL.EQ.CA.077-BIS/2023	07/09/2023	2,751.10	Mobiliario	07/09/2025	Libursa	281559
IRMA ROSARIO CASTELLANOS CASTANEDA		COL.EQ.CA.077/2023	07/09/2023	2,882.30	Mobiliario	07/09/2025	Libursa	281557
SERGIO ALBERTO MARTINEZ LOZANO		COL.EQ.CA.085/2023	18/09/2023	336.00	Figobar	18/09/2025	Banorte	8
WENDY SOSA AMENEIRO		COL.EQ.CA.076/2023	28/09/2023	489.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3132
Wendy Sosa Ameneiro		COL.EQ.CA.076-BIS/2023	28/09/2023	1,080.00	Mobiliario	28/09/2025	Banorte	3133
Nova Soluciones MM, S.A. de CV		COL.EQ.CA.113/2023	01/11/2023	5,028.00	Protección civil	01/11/2024	Bancomer	34
Zurbrigte Multiservicios Integrales, S.A.		COL.EQ.CA.116/2023	08/11/2023	25,688.91	Digitalización de expedientes	08/08/2024	Dorama	1876997
Nova Soluciones MM, S.A. de CV		COL.EQ.CA.117/2023	01/11/2023	3,824.55	Fotocópias para navidad	01/11/2025	Bancomer	36
Maitlin Gabriela Cortes López		COL.EQ.CA.069/2023	10/11/2023	288.00	Microondas	10/11/2025	Santander	446
Wendy Sosa Ameneiro		COL.EQ.CA.119/2023	30/11/2023	32,963.00	Mobiliario Vicos Oculitos	08/12/2025	Banorte	142
Senithel T.S.A. de CV		COL.EQ.CA.134/2023	07/12/2023	3,045.60	Barato y Botolico Vicos	07/03/2024	Bvsa	516
Comunicación Central de Querétaro S.A. de CV		COL.EQ.CA.131/2023	08/12/2023	1,909.00	Lapiceros Vicos	08/12/2026	Santander	682
Comunicación Central de Querétaro S.A. de CV		COL.EQ.CA.131-BIS/2023	08/12/2023	16,662.80	CARPAS Vicos	08/12/2024	Santander	680
Asiscom, S.A. de CV		COL.EQ.CA.132/2023	05/12/2023	615.00	Impresora a color	05/12/2024	Bancomer	2522
Antonio Salmerón Cervantes		COL.EQ.CA.136/2023	08/12/2023	6,464.86	No break, unidades de estado sólido (GARANTIA DEL 10% POR VICOS)	08/09/2025	Cibbanamex	21
Antonio Salmerón Cervantes		COL.EQ.CA.136-BIS/2023	08/12/2023	1,033.82	No break (GARANTIA DEL 10% POR VICOS)	08/12/2025	Cibbanamex	23
Suministros E Insumos Diagonal del Pacífico S.A. de CV		COL.EQ.CA.149/2023	28/12/2023	3,576.00	PLAN DE DATOS /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacífico S.A. de CV		COL.EQ.CA.150/2023	28/12/2023	6,938.80	INTERNET ORO /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Suministros E Insumos Diagonal del Pacífico S.A. de CV		COL.EQ.CA.151/2023	28/12/2023	1,074.00	INTERNET SILR /10% CUMPLIMIENTO	31/12/2024	Santander	5151
Estaciones de Servicio S.A. de CV		COL.EQ.CA.153/2023	20/12/2023	28,672.65	Gasolina	31/12/2024	Finanza CHUBB	2254877
2024								
Seguros Afirme S.A		COL.EQ.CBS.2/2024	23/01/2024	9,859.12	Seguro de Autos	14/02/2025	Finanza Liberty	2484630
José Corona Funes		COL.EQ.CBS.4/2024	05/03/2024	2,440.00	Cursos MSS	28/05/2024	Banamex	350
Martha Gabriela Cortes López		COL.EQ.CBS.6/2024	08/03/2024	14,924.40	Uniformes / 10% vicos oculitos	12/08/2024	Santander	465
Oscar Hugo Solo		COL.EQ.CBS.7/2024	08/03/2024	18,012.83	Abastecimiento del dictamen técnico eléctrico de las ins	30/05/2024	Pagare	No /11
Javier Alfonso Gutierrez		COL.EQ.CBS.22/2024	25/04/2024	154,233.60	Evento de fin de año	20/12/2024	Pagare	
José Ceratón Peregrina García		COL.EQ.CBS.24/2024	24/04/2024	8,325.00	Daño familiar / 15% CUMPLIMIENTO	13/07/2024	Activar	40
Irma Rosario Castellanos Castañeda		COL.EQ.CBS.26/2024	23/04/2024	3,663.00	Adquisición de mobiliario	23/04/2026	Bancomer	286826
Alejandro Torres Espinza		COL.EQ.CBS.27/2024	24/04/2024	7,095.82	Adquisición de mobiliario	24/04/2026	Bancomer	896272
Wendy Sosa Ameneiro		COL.EQ.CBS.28/2024	18/04/2024	6,590.60	Adquisición de mobiliario	18/04/2026	Banorte	3161
Senithel T.S.A. de CV		COL.EQ.CBS.32/2024	13/05/2024	7,428.64	Equipo de cómputo / vicos oculitos	13/05/2027	Bancomer	435
Comunicación Central de Querétaro S.A. de CV		COL.EQ.CBS.33/2024	06/05/2024	4,667.12	Equipo de cómputo / 15% cumplimiento	23/05/2024	Santander	694
Comunicación Central de Querétaro S.A. de CV		COL.EQ.CBS.33/2024	06/05/2024	7,959.24	Equipo de cómputo / vicos oculitos	06/05/2027	Santander	695
Suministros e Insumos Diagonal del Pacífico		COL.EQ.CBS.35/2024	09/05/2024	1,659.90	Equipo, licencias, insumos y consumibles	23/05/2026		2435573
Saúl Legorreta Martínez		COL.EQ.CBS.36/2024	29/04/2024	21,336.21	Evaluación del desempeño de conciliación	30/11/2024	Banorte	18
Marco Antonio Lugo Sánchez		COL.EQ.CBS.47/2024	27/05/2024	463.59	Equipo Médico y protección civil CUMPLIMIENTO	01/08/2024	Pagare	
Nova Soluciones MM, S.A. de CV		COL.EQ.CBS.48/2024	12/07/2024	820.05	Equipo Médico y protección civil	01/08/2024	Bancomer	43
Seguros Afirme S.A		COL.EQ.CBS.53/2024	14/06/2024	18,280.60	Póliza de seguro de vida	21/06/2025	Finanza	2521861-000
Seguros Afirme S.A		COL.EQ.CBS.53/2024	14/06/2024	15,773.00	Póliza de seguro de inmuebles.	29/09/2025	Finanza	2479102-0000
Grupo Metacorp S.A. DE CV		COL.EQ.CBS.57/2024	24/07/2024	10,775.00	Instalación de Panta de Luz/ 5% cumplimiento	13/09/2024	HSBC	8948471

Grupo Metalcorp SA DE CV	COLCO-CBS-57-2024	24/07/2024	21,550.00	Instalación de Planta de Luz/ 10% Vicios	19/09/2024	HSBC	9948470
Fernando Bravo Guajardo	COLCO-CBS-60-2024	14/08/2024	67,303.18	Planta de emergencia/ 10% de Vicios	13/09/2025	Banorte	1
Despacho Zapata Denis Contadores Públicos S.C.I	COLCO-CBS-70-2024	17/09/2024	9,086.27	Auditoría externa	19/01/2025	Dorana	24451580
Trealeant SC	COLCO-CBS-71-2024	19/09/2024	16,206.92	Capacitación y Certificación EC0428	25/02/2025	BBVA	3
Saul Legorreta Martínez	COLCO-CBS-76-2024	24/09/2024	5,125.00	Elaboración de Protocolos	30/09/2024	Banorte	19
José Samuel Márquez Zúñiga	COLCO-CBS-77-2024	23/09/2024	35,576.59	Estudios Médicos y consulta médica	15/11/2024	BBVA	2093
Zurqure Multiservicios Integrales, S.A.	COLCO-CBS-80-2024	28/11/2024	64,655.07	Digitalización de expedientes	20/06/2025	BBVA	21
Bloobit Mexico s.a de c.v.	COLCO-CBS-81-2024	09/11/2024	6,454.10	Equipo de Tecnologías y la información/ Cumplimen	15/11/2024	Inbursa	69
Bloobit Mexico s.a de c.v.	COLCO-CBS-81-2024	06/11/2024	12,908.20	Equipo de Tecnologías y la información/ Vicios	15/11/2025	Inbursa	71
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	COLCO-CBS-82-2024	04/11/2024	14,047.30	Equipo de Tecnologías y la información/ Vicios	15/11/2025	Santander	31
WENDY SOSA AMENYERO	COLCO-CBS-89-2024	08/11/2024	8,328.00	Mobiliario	29/11/2024	Banorte	3234
WENDY SOSA AMENYERO	COLCO-CBS-89-2024	08/11/2024	16,656.00	Mobiliario Vicios Ocullos	29/11/2025	Banorte	3235
Irma Rosario Castellanos Castañeda	COLCO-CBS-90-2024	06/11/2024	7,219.95	Mobiliario Vicios Ocullos	29/11/2025	Inbursa	2073
Equipos Comerciales de Querétaro, S.A de C.V.	COLCO-CBS-92-2024	11/11/2024	4,540.77	Mobiliario Vicios Ocullos	29/11/2025	HSBC	418820
Equipos Comerciales de Querétaro, S.A de C.V.	COLCO-CBS-92-2024	11/11/2024	2,270.39	Mobiliario	29/11/2024	HSBC	418819
Irma Rosario Castellanos Castañeda	COLCO-CBS-93-2024	06/11/2024	1,999.02	Mobiliario Vicios Ocullos	29/11/2025	Inbursa	2071
Gerardo Jimenez Sanchez	COLCO-CBS-96-2024	13/11/2024	37,497.85	Desarrollo de Software 2da parte del área de cont	20/02/2025	Banorte	5
Gerardo Jimenez Sanchez	COLCO-CBS-96-2024	13/12/2024	28,125.00	Desarrollo de Software 2da parte del área de cont	15/05/2025	Banorte	11
Gerardo Jimenez Sanchez	COLCO-CBS-97-2024	13/12/2024	3,215.00	Asesoría especializada en servicios profesionales	15/05/2025	Banorte	8
Grupo Horedu S.A DE C.V.	COLCO-CBS-98-2024	11/11/2024	1,992.84	Regalos de fin de año/ Vicios	21/02/2025	Santander	38
Bloobit Mexico s.a de c.v.	COLCO-CBS-99-2024	21/11/2024	1,277.45	Regalos de fin de año/ Cumplimiento	21/11/2024	Inbursa	72
Bloobit Mexico s.a de c.v.	COLCO-CBS-99-2024	21/11/2024	2,554.90	Regalos de Fin de año/ Vicios	21/02/2024	Inbursa	73
Gerardo Jimenez Sanchez	COLCO-CBS-115-2024	13/12/2024	3,448.28	Licencias / Vicios	13/06/2025	Banorte	9
Gerardo Jimenez Sanchez	COLCO-CBS-115-2024	25/11/2024	4,851.29	Licencias / Cumplimiento	30/04/2025	Banorte	6
Sentinel S.A. de C.V.	COLCO-CBS-116-2024	27/11/2024	1,221.69	Equipo de Tecnologías y la información/ Cumplimen	11/12/2024	BBVA	469
Suministros e Insumos Diagonal del Pacifico	COLCO-CBS-117-2024	13/12/2024	1,337.50	Licencias/ Vicios	13/12/2025	Banregio	543
Fernando Bravo Guajardo	COLCO-CBS-119-2024	11/12/2024	8,497.50	Adecuaciones Oro /	11/06/2025	Banorte	3
Fernando Bravo Guajardo	COLCO-CBS-122-2024	11/12/2024	42,352.00	Adecuaciones SJR	11/06/2025	Banorte	3
Sumacortec S.A. de C.V.	Contrato Unidad Movil IR-4	19/12/2024	89,669.60	Unidad Movil/ Garantía de Cumplimiento		Berkley	BKY-0202-0232668
Sumacortec S.A. de C.V.	Contrato Unidad Movil IR-4	19/12/2024	139,339.50	Unidad Movil/ Garantía de Vicios		Berkley	BKY-0202-0232668
Seguros Afirm S.A	COLCO-CBS-001-2025	18/02/2025	13,533.60	Seguro de Autos	18/02/2026	fianza	2323133
Total de garantías			1,185,586.40				

[Handwritten signature]

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

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario

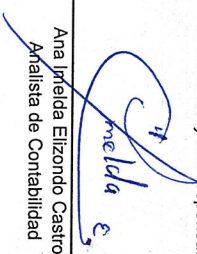
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporta.

CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	71,318,972.00	69,236,450.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	53,818,972.00	-
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	10,658,425.06	1,550,493.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,841,574.94	70,786,943.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,841,574.94	70,786,943.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,318,972.00	\$69,236,450.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,746,790.68	\$327,121.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,304,925.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,572,181.32	\$75,214,254.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,182,445.72	\$75,055,861.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,182,445.72	\$75,055,861.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,368,610.31	\$71,106,321.85

"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 Inelda Elizondo Castro
Analista de Contabilidad