



PKF México, S.C.

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro
(CCLEQ)**

Estados Financieros dictaminados por el periodo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2022.

Informe de auditoría de Estados Financieros.

1. Opinión Independiente.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Informe sobre pasivos contingentes.
8. Notas a los Estados Financieros.
9. Estado Analítico del Activo.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
11. Anexos:
 - 11.1. Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
 - 11.2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
 - 11.3. Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
 - 11.4. Relación de esquemas bursátiles.
 - 11.5. Coberturas financieras.
12. Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del ente Público.

A la H. Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ).

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden:

- Estado de Actividades.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Informe sobre pasivos contingentes.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estado Analítico del Activo.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Anexos:
 - Relación de Bienes muebles que componen el patrimonio.
 - Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
 - Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
 - Relación de esquemas bursátiles.
 - Coberturas financieras.
- Participación del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en el Patrimonio del ente público.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del **Centro de**

Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ), de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación contable y utilización de este informe.

Llamamos la atención sobre las notas a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeto la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros.

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

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

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad

razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Querétaro, Querétaro a 20 de enero de 2023.

PKF México, S.C.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rodolfo Muñoz Vega', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

C.P.C. y M.I. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Cédula Profesional No 2566151
R.F.C. MUVR740304RU8
Registro en la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal Número 15633

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

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: dmartinez

Fecha y hora

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$216,423.57	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$216,423.57	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,262,129.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,262,129.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$69,824.34	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$69,824.34	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$65,548,376.91	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$53,238,592.42	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$43,404,033.13	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,794,826.73	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,039,732.56	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$415,896.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$255,088.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$160,808.80	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,161.68	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$9,161.68	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

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

Estado de Actividades

Usr: dmartinez

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Fecha y

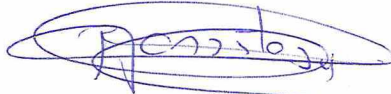
Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

hora de

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$53,663,650.90	\$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$11,884,726.01	\$0.00

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Estado de Situación Financiera

Usr: amartinez

Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023

Rep:

(Cifras en Pesos)

03:15 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,602,621.38	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,637,358.92	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$395,779.69	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$17,400.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$102,764.07	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$14,998,401.07	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,757,522.99	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$580,709.61	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,300.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,161.62	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$643,847.93	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,757,522.99	\$0.00
Total del Activo	\$15,642,249.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,884,726.01	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,884,726.01	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera

Usu: dmartínez
Rep:

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ene./2023
03:15 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,884,726.01	\$0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,642,249.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales

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

Estado de Situación Financiera

Usr : dmarinez
Rep :

Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023
03.15 p. m.

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$19,526,742.17	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$207,146.99	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$207,146.99	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$4,592,626.62	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,592,626.62	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$19,526,742.17	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Estado de Situación Financiera

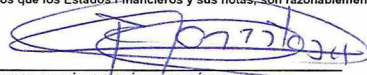
Usr: dmartinez
Rep:

Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ene./2023
03:15 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$65,262,129.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$286,247.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$65,548,376.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$65,548,376.91	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$65,262,129.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,137,259.58	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,127,590.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$54,703,278.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$54,703,278.55	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,760,289.15	\$0.00

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


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: dmartinez
rptEstadoVariacio

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y
05/ene./2023
12:04

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,884,726.01	\$0.00	\$11,884,726.01

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usu: omartinez
rptEstadoVariacio

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

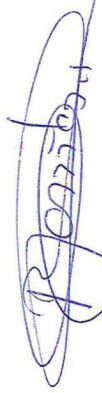
(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ene./2023

12:04

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	---	--	--	-------

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



ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: dmartinez

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2023 12:14 p. m.

rptEstadoCambiosSituacion

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$9,161.68	\$15,651,410.68
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,998,401.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$14,602,621.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$395,779.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$9,161.68	\$653,009.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$580,709.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$72,300.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$9,161.68	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$3,757,522.99	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$3,757,522.99	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,637,358.92	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$17,400.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$102,764.07	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,884,726.01	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$11,884,726.01	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,884,726.01	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: dmartinez

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2023 12:14 p. m.

rptEstadoCambiosSituacio

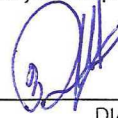
(Cifras en Pesos)

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

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: dmartinez

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de 05/ene./2023

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

12:05 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,362,910.53	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$216,423.57	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$69,824.34	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,262,129.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,814,533.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$52,206,849.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$42,864,125.38	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,928,953.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,100,637.27	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$255,088.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$58,044.73	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$15,156,061.23	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$553,439.85	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$481,139.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$72,300.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$553,439.85	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,602,621.38	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo

Usu: dmartinez

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

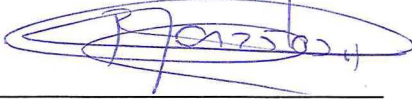
Fecha y hora de impresión: 05/ene./2023 12:05 p. m.

rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,602,621.38	\$0.00

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Informe sobre Pasivos Contingentes

Usu: dmartinez
rptPasivosContingentes

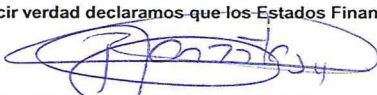
al 31/dic./2022

Fecha y hora de impresión: 05/ene./2023
12:07 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	\$3,125,765.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,424,294.16
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$42,566.62
7420-01-0002	PENSIONES	\$3,125,765.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,424,294.16
Total		\$9,185,253.24

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los resúmenes de notas que acompañan a los estados, a saber:

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

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 financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.*

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

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	\$ 0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,170,440.24	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 13,432,181.14	0.00
FONDOS CON AFECCIÓN ESPECIAL	\$ 0.00	0.00
Suma	14,602,621.38	0.00

Efectivo
 Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su custodia y administración.

Concepto	Importe
FONDO REVOLVENTE	0.00
Suma	0.00

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTENSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BAN BAJO 351868590101	553,745.98
BAN BAJO 351868590102	321,860.58
BAN BAJO 351868590103	0.69
BAN BAJO 351868590104	0.32
BAN BAJO 351868590105	69,827.76
BAN BAJO 394868500101	17,402.52
BAN BAJO 351868590106	207,592.39
Suma	1,170,440.24

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
INVERSIONES BAJO	\$ 13,432,181.14
	0.00
	0.00
Suma	13,432,181.14

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
	0.00
	0.00
Suma	0.00

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Suma	0.00	0.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de 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 informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

No se llenen cuentas por cobrar

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentran dentro de la cuenta inventarios. 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 de su naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Nada que manifestar

- De la cuenta Atracción 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 se lleva la cuenta contable de atracción, con el método de PEPS

- Inversiones Financieras

De la cuenta Inversiones financieras, que consisten en los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Nada que manifestar

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

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital. 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 depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, lasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

Se realiza en el mes de agosto la depreciación de los activos fijos a partir del mes de adquisición.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, lasas y método aplicados. Se realiza en el mes de agosto la amortización de los activos intangibles a partir del mes de adquisición.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00

Nada que manifestar.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	565,048.61	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,660.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	680,709.61	0.00
SOFTWARE	72,300.00	0.00
LICENCIAS	72,300.00	0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	72,300.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,739.48	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	3,147.68	0.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETENIMIENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	6,887.16	0.00
Suma	643,347.93	0.00

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$ 0.00	\$ 0.00

Estimaciones y Deterioros

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

• Otros Activos

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

Nada que manifestar

Pasivo

f. Se elaboró 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 informó sobre la facilidad del pago de dichos pasivos.

Cuenta	Concepto	Importe	Facilidad de pago
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO	29,882.20	Cuentas de comprobante de depósito
2112-1-000002	MARCOZIER	17,489.24	Procesos de compra de diciembre
2112-1-000009	CFE	8,450.00	provision luz diciembre
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO	8,838.78	provision telefonía
2112-1-000018	PROVEEDOR REEMISIONS	674.00	reembolso pagar
2112-1-000024	JOSUE HERMES MARTINEZ MEN	1,513.36	provision de compra garantizada, salones de
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y MANUFA	226,807.76	Compra de insumos
2112-1-000055	MARTHA GABRIELA CORTES LO	24,613.22	provision de compra de insumos en el mes de diciembre
2112-1-000059	TRES NIVELES DE ADMINISTRA	297,900.00	provision de contrato de servicios de mantenimiento y BH
2112-1-000071	CONSORCIO HERMES	29,950.29	Ingresos y otros
2112-1-000089	JORGE LUIS COLLARDO RECOE	17,056.82	Ingresos
2112-1-000095	PRICE MEDIA	113,248.61	provision de compra de insumos de diciembre, adeos
2112-1-000102	SERLYMAYS	39,550.00	provision de vigilancia de instalaciones
2112-1-000105	SAUL LEGORRETA MARTINEZ	183,744.00	provision de contrato mensual de contabilidad y manual del gasto
2112-1-000133	PKF MEXICO	51,678.00	provision auditoria externa
2112-2-000027	COMERCIALIZADORA Y MANUFA	95,952.76	provision de compra de insumos de diciembre
2117-01-00001	RETECION ISR	\$ 1,083,312.78	Retención de ISR por compra de insumos de diciembre
2117-02-00001	IMSS OBRERO	-80.00	Retención de IMSS obrero
2117-02-00002	IMSS PATRONAL	\$ 108,615.33	Retención de IMSS patronal en diciembre
2117-02-00003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$20,891.81	Retención de IMSS RCV en diciembre
2117-02-00001	10% ISR POR ARRENDAMIENTO	\$28,272.44	Retención en diciembre
2117-02-00002	1.25% ISR DE RIESGO	\$3,493.29	Retención en diciembre
2117-02-00003	10% ISR RET SERVIDOR	\$ 192.42	Retención en diciembre
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación	\$ 1,028.32	Retención en diciembre
2117-01-0001	IBARRA	\$200,323.00	ISR de diciembre
2117-01-0001	COMISIONES	\$ 17,188.00	provision de comisión
2117-01-0002	COMISIONES	\$64,624.00	provision de comisión
2117-01-00001	FORJES EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 17,400.00	Cumplimiento de convenios
Total		\$3,181,822.66	

2. Se informó de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que los afectan o pudieran afectar financieramente.

Nada que manifestar

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

3. Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que las impiden o pudieran impedirlos financieramente.

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	3,757,522.99	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Suma de Pasivo	3,757,522.99	0.00

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,537,397.34
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,098,801.68
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,400.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍA ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	102,764.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Suma PASIVO CIRCULANTE	3,757,522.99

Las provisiones a corto plazo son por el personal que está en proceso de su jubilación y pensión que ya se encuentran considerados en el Estudio Actuarial y se consideran el último trimestre del ejercicio actual

• Pasivo No Circulante

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

Concepto	2022
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	0.00

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de ingresos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de maternidad, dietas, productos, aparcamientos, 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 informan los montos totales y cualquier característica significativa.

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informan los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
Subtotal PARTICIPACIONES	0.00
Subtotal APORTACIONES	0.00
Subtotal CONVENIOS	0.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	65,262,728.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	65,262,728.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
Importe	0.00

Integración de los tipos de recursos recautados

Detalle	Importe
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	\$10,000,000.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$55,282,129.00
Total	\$65,282,129.00

Integración de intereses generados al 31 de diciembre 2022

Intereses	Importe
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	\$26,439.84
PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$189,964.73
Recursos propios	\$0.00
Total	\$216,404.57

Otros Ingresos y Beneficio

- De los rubros de Ingresos Financieros, incremento por Variación de Inventarios, Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Omitido u Obsolescencia, Diminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Origen del recurso	Importe
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$26,439.84

Este ingreso es por la devolución de las incapacidades del IMSS de los trabajadores del CCLEQ

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 53,330,385.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,115,896.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 9,187.68
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$57,554,439.54

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,290,648.03	45%
SEGURIDAD SOCIAL	4,816,580.80	9%

Los gastos de remuneraciones son los pagos realizados por concepto de nómina y/o de seguridad social son las aportaciones y provisiones del IMSS

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.

Nada que manifestar

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

Nada que manifestar

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$ 1,170,440.24	0.00
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 13,432,181.14	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA VÍO ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,602,621.38	0.00

2. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (2022) y periodo anterior (2021-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Aporte Desahorro	15,156,061.23	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	3,739.18	
Amortización	3,422.50	
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	15,156,061.23	

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

En este más loctiva no se llevan las depreciaciones y amortizaciones, debido a que en el SATCG se va a llevar el medio de bienes patrimoniales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

VI

Estado de Situación Financiera Pasivo	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	Diferencia
3,757,572.83	1,942,989.41	1,814,583.42

Integración de lo Devengado/Pagado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Vs Pasivo Estado de Situación Financiera

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-01-00001	RETENCION ISR	\$1,083,312.76	1,083,312.76	-	-
2112-01-00002	RETENCION ISR FEN	50.07	50.07	-	-
2112-05-00001	IMSS OBRERO	\$108,615.31	\$108,615.31	-	-
2112-05-00002	IMSS PATRONAL	\$233,004.87	\$233,004.87	\$233,004.87	-
2112-05-00003	IMSS PATRONAL	\$306,212.46	\$306,212.46	\$306,212.46	-
2112-06-00001	10% ISR POR INTERESTES	\$3,403.20	\$3,403.20	-	-
2112-06-00002	12% ISR PFR RESICO	\$162.46	\$162.46	-	-
2112-06-00003	10% ISR RET SERVO PROF	\$1,038.34	\$1,038.34	\$200,320.00	-
2112-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se abate de otros	\$200,320.00	-	\$200,320.00	-
2112-01-00001	PENSIONES	\$7,161.07	-	\$7,161.07	-
2112-01-00002	JUBILACIONES	\$16,004.50	-	\$16,004.50	-
TOTAL DE RETENCIONES		2,446,331.41	1,797,137.92	649,193.49	-

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2112-1-000004	ESTACIONES DE SERVICIO	20,896.20	-	20,896.20	-
2112-1-000005	MARCOZER	12,659.74	12,659.74	-	-
2112-1-000006	CFE	\$9,859.00	-	\$9,859.00	-
2112-1-000016	TELEFONOS DE MEXICO	\$6,836.76	-	\$6,836.76	-
2112-1-000018	PROVEEDOR REEMBOLSO	674.00	-	674.00	-
2112-1-000021	JOSUE HERMES MARTINE	1,513.80	-	1,513.80	-
2112-1-000027	COMERCIALIZADORA Y M	220,869.78	-	220,869.78	-
2112-1-000038	AUTOCCOM NOVA	-	-	-	-
2112-1-000055	MARTHA GABRIELA CORT	24,413.22	-	24,413.22	-
2112-1-000059	TRES INIELES DE ADMIN	267,890.00	-	267,890.00	-
2112-1-000071	CONSORCIO HERMES	20,256.32	-	20,256.32	-
2112-1-000085	JORGE LUIS GALLARDO R	17,156.40	-	17,156.40	-
2112-1-000096	PRIDE MEDIA	113,449.00	-	113,449.00	-
2112-1-000102	SERLYMMAS	39,550.00	-	39,550.00	-
2112-1-000105	SAUL LEGORRETA MARTI	183,744.00	-	183,744.00	-
2112-1-000133	PKF MEXICO	51,678.00	-	51,678.00	-
2112-2-000027	COMERCIALIZADORA Y M	99,659.76	-	99,659.76	-
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR		1,008,991.58	-	1,008,991.58	-

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	Retención no presupuestal	Estado Analítico del Ejercicio	Diferencia
2102-01-00001	FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$17,400.00	\$17,400.00	-	\$0.00
TOTAL DE FONDOS		\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
		3,787,022.99	1,814,637.92	1,972,385.07	-

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.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$85,648,376.91
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		\$0.00
2.3 ORGANIZACIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PRODUCCIÓN O DE TERMINO U OTRAS ESCENCIA		\$0.00
2.4 ORGANIZACIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS VARIACIONES VARIOS		\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3.1 PROVISIONES DE INCREMENTOS 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		\$85,648,376.91
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$44,708,278.88
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,048,718.32
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$386,797.71
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$305,000.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$6,000.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHICULOS 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 GASTOS FINANCIEROS		\$72,300.00
2.12 DONACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 DONACIÓN 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 RECONSTRUCCIÓN DE PRESTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN TERECOMUNICACION, MANO DE OTRAS, ANALOGAS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$9,161.68
3.1 ESTIMACIONES DE PROVISIONES DE TERECOMUNICACION, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$9,161.68
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DIMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AJUSTE POR INEFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DE TERMINO U OTRAS ESCENCIA		\$0.00
3.5 AJUSTE POR INEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$53,853,890.92

En la conciliación de egresos se tiene un importe de \$ 98,778.17 en el concepto de materiales y suministros, por el registro correspondiente a los almacenes de papelería, cafetería y limpieza, que se llenan solo en el activo, pero la adquisición si se registra el gasto presupuestal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, 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 y Presupuestarias:

Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00
AVALES Y GARANTÍAS	207,146.99
JUICIOS	4,592,626.62
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	19,526,742.17
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	24,326,615.78

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

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

El registro del Comodato se realiza en base al Inventario físico, realizado al cierre del periodo que se presentan los estados financieros, en virtud de el comodato se encuentra en proceso de firma, hasta en tanto éste comodato se formalice, 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, los bienes que no se cuenta con la fecha 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 consideran en el registro hasta que se cuente con la recepción de dichos bienes.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Suma de Costo
2	AIRE ACONDICIONADO MANSRUIT 2.5	64,184.80
1	TONELADAS SOLO FRIJO	2,463.84
1	AMPLIFICADOR RADSON 60W PMP0	50,274.40
1	ANTENA WIFI (ACCES POINT)	19,024.00
2	ANUNCIO 20 LAMINA DE ALUMINIO 60X50 DE 40 X 35	23,200.00
1	ANUNCIO 30 LAMINA DE ALUMINIO HERALDICA	150,500.00
1	ANUNCIO 30 LAMINA DE ALUMINIO DE 15 X 2.8	191,400.00
1	ANUNCIO 30 LAMINA DE ALUMINIO DE 15 X	21,340.00
2	ANUNCIO A RILICO DE CRISTAL 60MM 2X1 M. C	617.37
1	CHAPETONES DE ALUMINIO PARA INSTALACION	6,259.36
1	ARCHIVERO PARA 75 LLAVES	6,391.60
1	AUDIFONOS DHD4EMA CON MICROFONO	3,981.12
1	BANCO / PERIFERIA	16,808.40
2	Barra conatos (10) vertical 1/40 L R H E	8,891.40
3	BOMBA DE CRISTAL 60MM MEDIDAS 56 CM X 40	54,496.80
7	BOMBA DE CRISTAL 60MM MEDIDAS 56 CM X 40	7,064.40
3	BOMBA DE CRISTAL 60MM MEDIDAS 56 CM X 40	4,172.52
3	CM CON PELLICULA ESMERILADA DE 6MM	43,517.40
81	CM CON PELLICULA ESMERILADA DE 6MM	1,211.04
5	BOITE DE BASURA METALICO	1,700,628.44
3	CAJETERAS HAMILTON BEACH 10 TAZAS	35,844.00
3	CAJETERAS HAMILTON BEACH 45 TAZAS	11,173.12
15	CAMARA	97,974.00
3	CHAROLA PARA TRACK 14" X 19" X LUR	481,400.00
73	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7-10700	33,686.40
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC CORE I5	1,750,155.80
1	CONUTADOR	104,561.24
1	CONTROLADOR	84,129.00
1	DESARROLLO PAGINA WEB	285,925.50
1	DESARROLLO SISTEMA REPORTES SIMACOL	
1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	
4	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	
17	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	
1	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 MW	
15	EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 MW	
45		

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

2	ESCRITORIO / MÓDULO EN T RECEPCION CON 3 PEDESTALES MÓDULO 12 CALONES Y 1 GAVETA	228,114.00
2	1 PEESTAL MOVIL 12 CALONES Y 1 GAVETA	101,255.20
16	ESCRITORIO OPERATIVO CON GAVETA	557,890.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN T CON PEESTAL DE PEESTAL CON CALON Y GAVETA DE	275,488.40
17	ESCRITORIO OPERATIVO EN T CON PEESTAL	230,224.00
10	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.40 M	132,769.00
21	ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M CON PEESTAL MOVIL	293,977.53
2	ESTACION AUTONOMA ATEN DE	5,127.20
2	ESTACION DE MICROFONO	13,272.80
2	FIREWALL	35,333.60
2	FRIGORIFERO	12,493.20
1	GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES	4,504.88
2	CONTRUCCION SISTEMA NVA	29,925.68
6	TRUCCION DE CABLE MONOGRAFICA	16,372.24
1	KIT DE TORRE ABROSTADA DE PISO DE 15 M /	64,833.40
1	ANTENA RADIOCOMUNICACION	7,519.12
1	LAMINA NEGRA COMO FONDO ANUNCIO C/LEN	83,798.40
4	LAP TOP CON TICERCA MICROSOFT OFFER	78,880.00
11	OPRESOR 2019	87,649.60
2	LECTOR / C/CE CALON	292,041.04
2	LIBRERO TIPO BONSBERE 6 CONTENEDORES	24,272.48
3	LICENCIA MICROSOFT	6,456.80
1	LICENCIA MANAGER VSPHERE	85,603.12
2	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE CUP	127,609.08
4	LICENCIA WINDOWS SERVER 16 CORE CUP	57,180.35
8	MAMPARA ATENCION AL PUBLICO	14,442.05
1	MARCH UNID007G	26,226.40
1	MARCH UNID008G	240,982.00
1	MARCH UNID011G	240,982.00
1	MARCH UNID014G	240,982.00
1	MARCH UNID016G	240,982.00
1	MARCH UNID018G	240,982.00
1	MARCH UNID023G	240,982.00
1	MARCH UNID029G	240,982.00
1	MARCH UNID034G	240,982.00
1	MARCH UNID036G	240,982.00
1	MARCH UNID037G	240,982.00
1	MARCH UNID038G	240,982.00
1	MARCH UNID039G	240,982.00
1	MARCH UNID040G	240,982.00
1	MARCH UNID041G	240,982.00
1	MARCH UNID042G	240,982.00
1	MARCH UNID043G	240,982.00
1	MARCH UNID044G	240,982.00
1	MARCH UNID045G	240,982.00
1	MARCH UNID046G	240,982.00
1	MARCH UNID047G	240,982.00
1	MARCH UNID048G	240,982.00
1	MARCH UNID049G	240,982.00
1	MARCH UNID050G	240,982.00
1	MARCH UNID051G	240,982.00
1	MARCH UNID052G	240,982.00
1	MARCH UNID053G	240,982.00
1	MARCH UNID054G	240,982.00
1	MARCH UNID055G	240,982.00
1	MARCH UNID056G	240,982.00
1	MARCH UNID057G	240,982.00
1	MARCH UNID058G	240,982.00
1	MARCH UNID059G	240,982.00
1	MARCH UNID060G	240,982.00
1	MARCH UNID061G	240,982.00
1	MARCH UNID062G	240,982.00
1	MARCH UNID063G	240,982.00
1	MARCH UNID064G	240,982.00
1	MARCH UNID065G	240,982.00
1	MARCH UNID066G	240,982.00
1	MARCH UNID067G	240,982.00
1	MARCH UNID068G	240,982.00
1	MARCH UNID069G	240,982.00
1	MARCH UNID070G	240,982.00
1	MARCH UNID071G	240,982.00
1	MARCH UNID072G	240,982.00
1	MARCH UNID073G	240,982.00
1	MARCH UNID074G	240,982.00
1	MARCH UNID075G	240,982.00
1	MARCH UNID076G	240,982.00
1	MARCH UNID077G	240,982.00
1	MARCH UNID078G	240,982.00
1	MARCH UNID079G	240,982.00
1	MARCH UNID080G	240,982.00
1	MARCH UNID081G	240,982.00
1	MARCH UNID082G	240,982.00
1	MARCH UNID083G	240,982.00
1	MARCH UNID084G	240,982.00
1	MARCH UNID085G	240,982.00
1	MARCH UNID086G	240,982.00
1	MARCH UNID087G	240,982.00
1	MARCH UNID088G	240,982.00
1	MARCH UNID089G	240,982.00
1	MARCH UNID090G	240,982.00
1	MARCH UNID091G	240,982.00
1	MARCH UNID092G	240,982.00
1	MARCH UNID093G	240,982.00
1	MARCH UNID094G	240,982.00
1	MARCH UNID095G	240,982.00
1	MARCH UNID096G	240,982.00
1	MARCH UNID097G	240,982.00
1	MARCH UNID098G	240,982.00
1	MARCH UNID099G	240,982.00
1	MARCH UNID100G	240,982.00
1	MARCH UNID101G	240,982.00
1	MARCH UNID102G	240,982.00
1	MARCH UNID103G	240,982.00
1	MARCH UNID104G	240,982.00
1	MARCH UNID105G	240,982.00
1	MARCH UNID106G	240,982.00
1	MARCH UNID107G	240,982.00
1	MARCH UNID108G	240,982.00
1	MARCH UNID109G	240,982.00
1	MARCH UNID110G	240,982.00
1	MARCH UNID111G	240,982.00
1	MARCH UNID112G	240,982.00
1	MARCH UNID113G	240,982.00
1	MARCH UNID114G	240,982.00
1	MARCH UNID115G	240,982.00
1	MARCH UNID116G	240,982.00
1	MARCH UNID117G	240,982.00
1	MARCH UNID118G	240,982.00
1	MARCH UNID119G	240,982.00
1	MARCH UNID120G	240,982.00
1	MARCH UNID121G	240,982.00
1	MARCH UNID122G	240,982.00
1	MARCH UNID123G	240,982.00
1	MARCH UNID124G	240,982.00
1	MARCH UNID125G	240,982.00
1	MARCH UNID126G	240,982.00
1	MARCH UNID127G	240,982.00
1	MARCH UNID128G	240,982.00
1	MARCH UNID129G	240,982.00
1	MARCH UNID130G	240,982.00
1	MARCH UNID131G	240,982.00
1	MARCH UNID132G	240,982.00
1	MARCH UNID133G	240,982.00
1	MARCH UNID134G	240,982.00
1	MARCH UNID135G	240,982.00
1	MARCH UNID136G	240,982.00
1	MARCH UNID137G	240,982.00
1	MARCH UNID138G	240,982.00
1	MARCH UNID139G	240,982.00
1	MARCH UNID140G	240,982.00
1	MARCH UNID141G	240,982.00
1	MARCH UNID142G	240,982.00
1	MARCH UNID143G	240,982.00
1	MARCH UNID144G	240,982.00
1	MARCH UNID145G	240,982.00
1	MARCH UNID146G	240,982.00
1	MARCH UNID147G	240,982.00
1	MARCH UNID148G	240,982.00
1	MARCH UNID149G	240,982.00
1	MARCH UNID150G	240,982.00
1	MARCH UNID151G	240,982.00
1	MARCH UNID152G	240,982.00
1	MARCH UNID153G	240,982.00
1	MARCH UNID154G	240,982.00
1	MARCH UNID155G	240,982.00
1	MARCH UNID156G	240,982.00
1	MARCH UNID157G	240,982.00
1	MARCH UNID158G	240,982.00
1	MARCH UNID159G	240,982.00
1	MARCH UNID160G	240,982.00
1	MARCH UNID161G	240,982.00
1	MARCH UNID162G	240,982.00
1	MARCH UNID163G	240,982.00
1	MARCH UNID164G	240,982.00
1	MARCH UNID165G	240,982.00
1	MARCH UNID166G	240,982.00
1	MARCH UNID167G	240,982.00
1	MARCH UNID168G	240,982.00
1	MARCH UNID169G	240,982.00
1	MARCH UNID170G	240,982.00
1	MARCH UNID171G	240,982.00
1	MARCH UNID172G	240,982.00
1	MARCH UNID173G	240,982.00
1	MARCH UNID174G	240,982.00
1	MARCH UNID175G	240,982.00
1	MARCH UNID176G	240,982.00
1	MARCH UNID177G	240,982.00
1	MARCH UNID178G	240,982.00
1	MARCH UNID179G	240,982.00
1	MARCH UNID180G	240,982.00
1	MARCH UNID181G	240,982.00
1	MARCH UNID182G	240,982.00
1	MARCH UNID183G	240,982.00
1	MARCH UNID184G	240,982.00
1	MARCH UNID185G	240,982.00
1	MARCH UNID186G	240,982.00
1	MARCH UNID187G	240,982.00
1	MARCH UNID188G	240,982.00
1	MARCH UNID189G	240,982.00
1	MARCH UNID190G	240,982.00
1	MARCH UNID191G	240,982.00
1	MARCH UNID192G	240,982.00
1	MARCH UNID193G	240,982.00
1	MARCH UNID194G	240,982.00
1	MARCH UNID195G	240,982.00
1	MARCH UNID196G	240,982.00
1	MARCH UNID197G	240,982.00
1	MARCH UNID198G	240,982.00
1	MARCH UNID199G	240,982.00
1	MARCH UNID200G	240,982.00
1	MARCH UNID201G	240,982.00
1	MARCH UNID202G	240,982.00
1	MARCH UNID203G	240,982.00
1	MARCH UNID204G	240,982.00
1	MARCH UNID205G	240,982.00
1	MARCH UNID206G	240,982.00
1	MARCH UNID207G	240,982.00
1	MARCH UNID208G	240,982.00
1	MARCH UNID209G	240,982.00
1	MARCH UNID210G	240,982.00
1	MARCH UNID211G	240,982.00
1	MARCH UNID212G	240,982.00
1	MARCH UNID213G	240,982.00
1	MARCH UNID214G	240,982.00
1	MARCH UNID215G	240,982.00
1	MARCH UNID216G	240,982.00
1	MARCH UNID217G	240,982.00
1	MARCH UNID218G	240,982.00
1	MARCH UNID219G	240,982.00
1	MARCH UNID220G	240,982.00
1	MARCH UNID221G	240,982.00
1	MARCH UNID222G	240,982.00
1	MARCH UNID223G	240,982.00
1	MARCH UNID224G	240,982.00
1	MARCH UNID225G	240,982.00
1	MARCH UNID226G	240,982.00
1	MARCH UNID227G	240,982.00
1	MARCH UNID228G	240,982.00
1	MARCH UNID229G	240,982.00
1	MARCH UNID230G	240,982.00
1	MARCH UNID231G	240,982.00
1	MARCH UNID232G	240,982.00
1	MARCH UNID233G	240,982.00
1	MARCH UNID234G	240,982.00
1	MARCH UNID235G	240,982.00
1	MARCH UNID236G	240,982.00
1	MARCH UNID237G	240,982.00
1	MARCH UNID238G	240,982.00
1	MARCH UNID239G	240,982.00
1	MARCH UNID240G	240,982.00
1	MARCH UNID241G	240,982.00
1	MARCH UNID242G	240,982.00
1	MARCH UNID243G	240,982.00
1	MARCH UNID244G	240,982.00
1	MARCH UNID245G	240,982.00
1	MARCH UNID246G	240,982.00
1	MARCH UNID247G	240,982.00
1	MARCH UNID248G	240,982.00
1	MARCH UNID249G	240,982.00
1	MARCH UNID250G	240,982.00
1	MARCH UNID251G	240,982.00
1	MARCH UNID252G	240,982.00
1	MARCH UNID253G	240,982.00
1	MARCH UNID254G	240,982.00
1	MARCH UNID255G	240,982.00
1	MARCH UNID256G	240,982.00
1	MARCH UNID257G	240,982.00
1	MARCH UNID258G	240,982.00
1	MARCH UNID259G	240,982.00
1	MARCH UNID260G	240,982.00
1	MARCH UNID261G	240,982.00
1	MARCH UNID262G	240,982.00
1	MARCH UNID263G	240,982.00
1	MARCH UNID264G	240,982.00
1	MARCH UNID265G	240,982.00
1	MARCH UNID266G	240,982.00
1	MARCH UNID267G	240,982.00
1	MARCH UNID268G	240,982.00
1	MARCH UNID269G	240,982.00
1	MARCH UNID270G	240,982.00
1	MARCH UNID271G	240,982.00
1	MARCH UNID272G	240,982.00
1	MARCH UNID273G	240,982.00
1	MARCH UNID274G	240,982.00
1	MARCH UNID275G	240,982.00
1	MARCH UNID276G	240,982.00
1	MARCH UNID277G	240,982.00
1	MARCH UNID278G	240,982.00
1	MARCH UNID279G	240,982.00
1	MARCH UNID280G	240,982.00
1	MARCH UNID281G	240,982.00

2	SERVIDOR	280,993.76
52	SILA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO AZUL	135,720.00
51	SILA DE PLASTICO ASIENTO TAPIZADO GRIS	133,110.00
60	SILA DE PLASTICO CONCHA DOVE GREY	236,640.00
12	SILA DE PLASTICO CONCHA NEGRA	47,338.00
83	SILA DE PLASTICO NEGRO	187,746.00
16	SILA DE PLASTICO VERDE	36,192.00
1	SILA DIRECTIVA NEGRA	28,025.60
36	SILA EJECUTIVA RESPALDO ALTO NEGRO	605,937.60
24	SILA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO	195,436.80
32	SILA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO RECLAMABLE	253,900.80
31	ASIENTO AZUL, RESPALDO GRIS	162,539.20
2	SILA OPERATIVA CON DESCANSA BRAZOS GRIS	45,066.00
2	SILA PIEL SINTETICA NEGRA	23,814.80
3	SILA VINIPIEL AMY	39,724.20
1	SILON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL	27,666.00
2	SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS VERTICAL CON 6 GAVETAS EASY DESLIZAMIENTO EN RIEL (3 ATRÁS Y 2 FRENTE)	248,283.38
2	SISTEMA DE TURNOS 16 CAJAS	371,784.00
7	SWITCH	574,749.84
80	TELEFONO IP	185,580.28
6	TELEFONO IP VIDEOCONFERENCIAS	37,868.20
7	DISCOPAN	21,483.28
1	LIQUIDACION DE PAGOS DE INCENTIVO	389,598.04
1	XTRAL UNISISEG	49,882.00
	Total	19,576,462.47

Presupuestarias
 Cuentas de ingresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2022	2021
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		595,362,326.00	50.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		50.00	50.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		5,066,347.91	50.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		595,548,376.91	50.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		595,548,376.91	50.00

Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2022	2021
PRENDA ESTO DE EGRESOS APROBADO		549,209,129.00	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR		50.00	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR		510,137,296.96	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		595,127,456.96	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		544,703,776.96	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO		544,703,776.96	50.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		557,760,269.15	50.00

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

Se informa, de manera agregada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados e instrumentos de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de las formalidades de mercado u otros.
2. Las garantías registradas se derivan para el cumplimiento de los contratos celebrados con los proveedores.
3. Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento.

RELACION DE GARANTIAS									
Proveedor	Contrato	Fecha	Monto	Comentarios	Vencimiento	Banco/Finanza	# Cheque/Finanza		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL.EQIC/A020/2022	27/03/2022	\$ 1,503.32	Equipo de computo varios	29/05/2023	Citibanamex	1		
	CCL.EQIC/A015/2022	04/03/2022		Impresora a color	04/05/2023	Citibanamex			
	CCL.EQIC/A021/2022	20/05/2022		Cámara, grabador y memorias	20/05/2023				
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A de C.V.	CCL.EQIC/A023/2022	27/05/2022	\$ 5,000.00	Equipo de computo varios	27/05/2023	BBVA	453		
	CCL.EQIC/A023/2022	14/08/2022		Celulares	14/08/2023				
	CCL.EQIC/A024/2022	23/08/2022		Impresoras a color	23/08/2023				
Wendy Soes Aneneyro	CCL.EQIC/A032/2022	14/08/2022	\$ 2,227.20	Mobiliario	14/08/2023	Barotie	3079		
	CCL.EQIC/A032/2022	06/10/2022		Mobiliario	30/09/2023	Citibanamex	4		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL.EQIC/A033/2022	15/08/2022	\$ 5,800.00	Switch, cable y disco HDLM	31/12/2022				
	CCL.EQIC/A033/2022	15/08/2022	\$ 1,278.58	Cuentas de correo Gmail	20/07/2023	WUFI	4802520		
Fredinand Rumabá Pérez	CCL.EQIC/A039/2022	30/09/2022	\$ 17,191.40	Uniformes	07/01/2023	Santander	435		
Marta Gabriela Cortés López	CCL.EQIC/A046/2022	30/09/2022	\$ 7,763.88	Creación de contenido para redes	31/12/2022	Barotie	252522		
Pride media, S. DE R.L. DE C.V.	CCL.EQIC/A055/2022	04/09/2022	\$ 11,062.21	Mobiliario varios	05/08/2023	Indursa	823		
Irma Resario Castellanos Castañeda	CCL.EQIC/A057/2022	21/10/2022	\$ 3,529.21	Mobiliario varios	20/10/2023	BBVA	267370		
Jorge Luis Galindo Requena	CCL.EQIC/A058/2022	18/10/2022	\$ 15,229.22	Mobiliario varios	31/10/2023	BBVA	2412		
Aida Gloria de Jesús Iruja	CCL.EQIC/A059/2022	24/10/2022	\$ 254.04	Equipo de Protección GMI	24/10/2023	Citibanamex	5809644		
PKF México	Contrato de prestación de servicios	11/11/2022	\$ 8,910.00	Auditoría externa	31/12/2022	Scotiabank	4464208		
Irma Rosario Castellanos Castañeda	CCL.EQIC/A067/2022	14/11/2022	\$ 1,520.00	Sillas	08/11/2023	Indursa	248560		
Saul Leopolda Martínez	CCL.EQIC/A072/2022	30/11/2022	\$ 14,800.00	Mobiliario	30/11/2022	Barotie	7		
	CCL.EQIC/A081/2022	30/11/2022	\$ 14,000.00	Mobiliario	30/11/2022	Barotie	8		
Tros Nivelos de Administración S.A de C.V.	CCL.EQIC/A080/2022	06/12/2022	\$ 23,100.00	Mobiliario	30/12/2022	Barotie	19		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL.EQIC/A073/2022	13/12/2022	\$ 3,342.00	Equipo de computo varios	13/12/2023	Citibanamex	16		
Antonio Salmerón Cervantes	CCL.EQIC/A098/2022	15/12/2022	\$ 1,147.00	Mobiliario	15/12/2023	Citibanamex	7		
Estaciones de Servicio, S.A. de C.V.	CCL.EQIC/A112/2022	22/12/2022	\$ 28,461.68	Combustible	31/12/2023	Finanza	2197396		
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A de C.V.	CCL.EQIC/A070/2022	30/12/2022	\$ 1,589.23	Herramienta	31/01/2023	Santander	11433		
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A de C.V.	CCL.EQIC/A072/2022	30/12/2022	\$ 25,912.33	Equipo de computo y software	31/12/2023	Santander	11430		
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A de C.V.	CCL.EQIC/A099/2022	30/12/2022	\$ 9,834.19	Equipo de computo y scanners	31/12/2023	Santander	11431		
Comercializadora y Manufactura Global de Chiapas, S.A de C.V.	CCL.EQIC/A099/2022	30/12/2022	\$ 1,488.48	Adaptadores y discos duros	31/03/2023	Santander	11432		
TOTALES			\$ 207,348.93						

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
Nota que manifestar
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, provienen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-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 informa y explica la respuesta del gobierno a 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.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económicas, 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. La economía mexicana creció 4.8% en 2021, luego de una caída de 8.1% el año anterior debido a la pandemia de COVID-19. Su recuperación está en marcha, aunque lentamente; el pronóstico es que ésta crezca 1.8% este año y 1.5% en 2023. El crecimiento de México está respaldado por su apertura comercial, una sólida base manufacturera de exportación conectada a cadenas de valor globales integradas con Estados Unidos y un marco macroeconómico estable. Para permitir una recuperación mejor y sostenida en el mediano plazo, el país también deberá enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes, anteriores a la crisis para el crecimiento y la inclusión. Panorama por el banco de México

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

01 de octubre 2022

b) Principales cambios en su estructura.

Nada que manifestar

4. 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 patronos, 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 patronos, para conservar la paz social

c) Ejercicio fiscal

2022

d) Régimen jurídico.

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

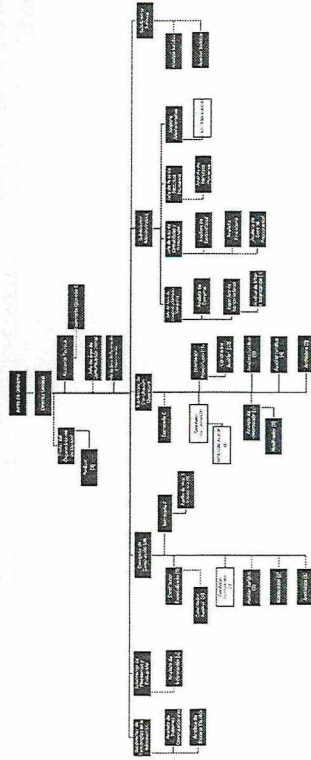
e) Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Entero de las retenciones de ISR por sueldos y salarios

Declaración informativa mensual de proveedores

f) Estructura organizacional básica.

ESTRUCTURA ORGÁNICA CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO



Handwritten signature and date in blue ink.

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

- 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: revisar el cálculo de la reserva actuaria, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO
 Informe sobre Pasivos Contingentes
 al 31/dic./2022

Use analísis: (P)PasivosContingentes Fecha: 15/ene/2023 13:39 a. 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	\$3,125,765.84
7410-01-0003	JUBILACIONES	\$1,424,294.16
7420-01-0001	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$42,566.62
7420-01-0002	PENSIONES	\$3,125,765.84
7420-01-0003	JUBILACIONES	\$1,424,294.16
	Total	\$9,166,263.24

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- Provisiones de las cuentas contables por conceptos de las pensiones ya aprobadas y pendientes de aprobar

Cuenta contable	Concepto	Importe
2172-01-0001	PENSIONES	\$1,000.00
2172-01-0002	JUBILACIONES	\$999.00

- 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) Reclassificaciones: 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

7. 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


a) **Equivalente en moneda nacional.**
 La anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informa y se indica de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.
 Nada que manifestar.

8. 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.**

Código	Concepto	Monto	Vida útil / Indefinito	% de depreciación / amortización
5911000001-1	SOFTWARE SAAGS	72,300.00	Indefinito	10%
5331000013-1	CAMARA FOTOGRAFICA CANON REBEL T7	15,690.90		33.3%
5111000008-1	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	6,878.99		10%
5111000008-2	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	6,878.99		10%
5191000104-1	SWITCH ARIBA 10N 1937 24G 4P 193W DE 48 PUERTOS RJ45	11,898.93		10%
5111000006-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM. CON CRENEZA DE 28MM. DE 160 CM DE LARGO, 60CM. PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	9,377.44		10%
5111000007-1	ESCRITORIO EN L DE MELAMINA DE 28 MM. CON CRENEZA. LARGO DE 150 A 160 CM, ANCHO 60CM. PROFUNDIDAD DE 140 A 160 CM Y ALTURA 75 CM	10,031.68		10%
5191000185-1	REFRIGERADOR DE 107 COLOR GRAY TON EN PARED. 1.5 PIES DE ANCHURA. 2 ANAJUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.55 METROS DE ANCHO X 0.55 METROS DE PROFUNDO	9,999.20		10%
	TOTAL DE BIENES E INTANGIBLES	142,985.23		

- 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, seguros, flujos de inversiones entregados en garantía, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
 Nada que manifestar.
- g) Demandamiento de Activos, procedimientos, impugnaciones, efectos contables.
 Nada que manifestar.



b) Administración de activos, planeada con el objetivo de que el activo se utilice de manera más efectiva. Adicionalmente, se deben incluir las expectativas de las principales operaciones y su efecto en cuadros por rubro % de depreciación

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, Excepción 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	Cameras Fotograficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo 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	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12. Calificaciones otorgadas

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

Nada que manifestar

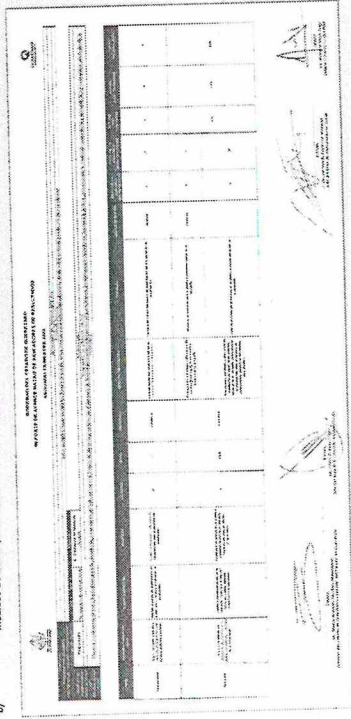
13. Proceso de Mejora

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 hitos.



14. 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

Nada que manifestar

15. 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 proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Nada que manifestar

16. 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

17. 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.

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



ROSSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analitico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: dmarinez
rplEstadoAnalitico

Fecha y 05/ene./2023
12:06 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
ACTIVO	\$0.00	\$228,284,416.80	\$212,642,167.80	\$15,642,249.00	\$15,642,249.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$227,631,407.19	\$212,633,006.12	\$14,998,401.07	\$14,998,401.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$161,719,834.29	\$147,117,212.91	\$14,602,621.38	\$14,602,621.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$65,575,278.42	\$65,575,278.42	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$336,294.48	\$59,485.27	\$395,779.69	\$395,779.69
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$653,009.61	\$9,161.68	\$643,847.93	\$643,847.93
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$580,709.61	\$0.00	\$580,709.61	\$580,709.61
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$72,300.00	\$0.00	\$72,300.00	\$72,300.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$9,161.68	-\$9,161.68	-\$9,161.68
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


 ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
 SUBDIRECTORA-ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTINEZ DIAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Utr: dmartinez
rplEstadoAnalitico

Fecha y 05/ene./2023
12:06 p. m.

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

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: dmartinez
pteEstadoAnalitico

Fecha y 05/ene./2023
12:06 p. m.

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

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


ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Relación de bienes muebles e intangibles que componen el patrimonio

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

Grupo: 1241

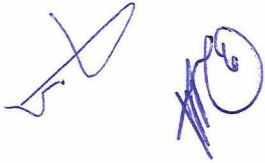
Categoría: 1241-1 - Muebles de Oficina y Estantería

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 METÁLICA	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 METÁLICA	1	\$6,878.99	Pieza	\$6,878.99
Total Categoría: 1241-1					
		4			\$33,167.10

Categoría: 1241-2 - Partida genérica: 515 - Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información

5151000124-1	SWTCH ARUBA 10N 1930 24G ASFP 195W DV 48 PUERTOS RJ-45	1	\$11,838.93	Pieza	\$11,838.93
5151000125-1	LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE I5 1135G/8GB/D512 GB M.2 SSD/HDMI/GARAJA/45W/2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WEBCAM HD/UMBERPANEL/LECTOR DE HUELLA/DGRADO MULTITÁCTIL/NEGATIVOS 10 PFO	1	\$16,478.08	Pieza	\$16,478.08
5151000126-1	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSARF3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-2	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSARF3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000126-3	MACBOOK AIR, CHIP M2, RAM 8GB, SSD256 GB, PANTALLA LIQUID RETINA 13.6", CÁMARA FACETIME 1080P, PUERTO DE CARGA MAGSARF3, 2 PUERTOS THUNDERBOLT, USB 4.0	1	\$33,002.00	Pieza	\$33,002.00
5151000127-1	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000127-2	INTEL CORE I7 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$28,441.58	Pieza	\$28,441.58
5151000128-1	INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00
5151000128-2	INTEL CORE I5 10700 3.1 GHZ 6 CORE 9 MB 65W/8GB DDR4 2666/500GB 1920X1080 VIDEO, MICROFONO, MONITOR 15"	1	\$19,952.00	Pieza	\$19,952.00

1



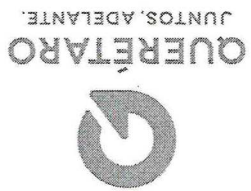
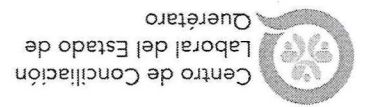
Nada que manifestar

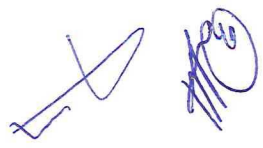
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

[Handwritten signature]

Nada que manifestar

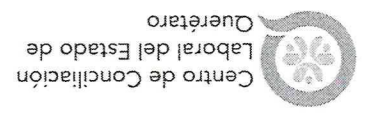
Relación de cuentas bancarias productivas





Relación de esquemas bursátiles

Nada que manifestar



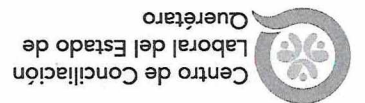
Relación de coberturas financieras

Nada que manifestar



Nada que manifestar

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





PKF México, S.C.

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro
(CCLEQ)**

Estados e Información Presupuestaria dictaminados por
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Informe de auditoría de Información Presupuestaria.

1. Opinión Independiente.
2. Estado Analítico de Ingresos.
3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - 3.1 Por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
 - 3.2 Económica (Por Tipo de Gasto).
 - 3.3 Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 - 3.4 Funcional (Finalidad y Función).
4. Endeudamiento Neto.
5. Intereses de la Deuda.
6. Información programática, con la siguiente desagregación:
 - 6.1. Gasto por Categoría Programática.
 - 6.2. Programas y proyectos de inversión.
 - 6.3. Indicadores de resultados.
7. Indicadores de postura fiscal.

A la H. Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ).

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden:

- Estado Analítico de Ingresos.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con las siguientes clasificaciones:
 - Por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
 - Económica (Por Tipo de Gasto).
 - Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 - Funcional (Finalidad y Función).
- Endeudamiento Neto.
- Intereses de la Deuda.
- Información programática, con la siguiente desagregación:
 - Gasto por Categoría Programática.
 - Programas y proyectos de inversión.
 - Indicadores de resultados.
- Indicadores de postura fiscal.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria” de nuestro informe. Somos independientes del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)** de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras

J. Dolores Frías No.9, colonia centro | C.P. 76000, Querétaro, Querétaro
Tel +52 (442) 214 46 97 | +52 (442) 214 47 12 | +52 (442) 212 34 29

auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

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

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad

razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros presupuestarios.

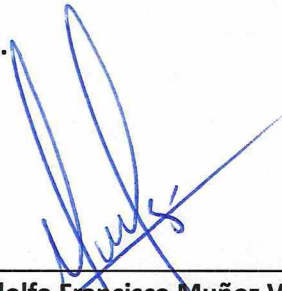
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Querétaro, Querétaro a 20 de enero de 2023.

PKF México, S.C.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rodolfo Francisco Muñoz Vega', is written over a horizontal line.

C.P.C. y M.I. Rodolfo Francisco Muñoz Vega

Cédula Profesional No 2566151

R.F.C. MUVR740304RU8

Registro en la Administración General de

Auditoría Fiscal Federal Número 15633

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fecha y 05/ene./2023

12:17 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$216,423.57	\$216,423.57	\$216,423.57	\$216,423.57	216,423.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$69,824.34	\$69,824.34	\$69,824.34	\$69,824.34	69,824.34
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$65,262,129.00	\$65,262,129.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$65,262,129.00	\$286,247.91	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91	286,247.91
Ingresos Excedentes						286,247.91

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$216,423.57	\$216,423.57	\$216,423.57	\$216,423.57	216,423.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$69,824.34	\$69,824.34	\$69,824.34	\$69,824.34	69,824.34
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$65,262,129.00	\$65,262,129.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$65,262,129.00	\$286,247.91	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91	286,247.91

ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 09/ene./2023

11:59 a. m.

Usr.: dmartinez
rplEstadoPresupu

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DEL GASTO	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$14,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45	


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023

12:20 p. m.

Ucr: pmuro

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devergado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$64,042,483.00	-\$10,124,209.05	\$53,918,273.95	\$53,889,460.14	\$52,148,804.57	\$28,813.81
Gasto de Capital	\$719,646.00	-\$66,636.39	\$653,009.61	\$653,009.61	\$553,439.85	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$500,000.00	\$10,190,845.44	\$10,690,845.44	\$160,808.80	\$58,044.73	\$10,530,036.64
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45

ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

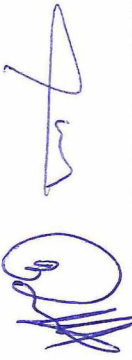
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023

12:23 p. m.

Usu: pmuro

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 05/ene./2023

Usu: pmuro
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Total del Gasto	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45



ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023

12:20 p. m.

Ustr pmurc

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (/Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$50,668,223.00	-\$7,264,189.87	\$43,404,033.13	\$43,404,033.13	\$42,864,125.38	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$25,803,168.00	-\$1,512,519.97	\$24,290,648.03	\$24,290,648.03	\$24,290,648.03	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL	\$6,897,057.00	-\$639,396.25	\$6,257,660.75	\$6,257,660.75	\$6,257,660.75	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PREVISIONES	\$5,958,784.00	-\$1,142,203.20	\$4,816,580.80	\$4,816,580.80	\$4,276,673.05	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$11,097,134.00	-\$3,634,358.00	\$7,462,776.00	\$7,462,776.00	\$7,462,776.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$312,080.00	-\$335,712.45	\$576,367.55	\$576,367.55	\$576,367.55	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,684,755.00	-\$485,334.75	\$2,219,420.25	\$2,190,606.44	\$1,928,953.92	\$28,813.81
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,098,155.00	-\$354,310.74	\$743,844.26	\$742,639.19	\$661,247.25	\$1,305.07
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$62,400.00	-\$8,655.67	\$53,744.33	\$53,744.32	\$52,230.52	\$0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$112,106.00	-\$47,454.58	\$64,651.42	\$64,651.42	\$24,664.27	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,977.00	\$2,960.84	\$22,937.84	\$21,557.44	\$9,725.44	\$1,380.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$660,000.00	-\$260,357.99	\$399,642.01	\$383,282.36	\$353,396.16	\$16,359.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$57,431.00	\$166,775.99	\$224,206.99	\$224,206.99	\$182,820.46	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$674,686.00	\$35,707.40	\$710,393.40	\$700,624.72	\$644,869.82	\$9,768.68
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$10,477,805.00	-\$2,438,072.43	\$8,039,732.57	\$8,039,732.57	\$7,100,637.27	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,022,686.00	-\$648,654.85	\$374,031.15	\$374,031.15	\$350,140.39	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,421,066.00	-\$426,159.50	\$2,994,906.50	\$2,994,906.50	\$2,994,906.50	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,817,093.00	-\$594,645.25	\$2,222,447.75	\$2,222,447.75	\$1,595,909.15	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$782,050.00	-\$589,196.96	\$192,853.04	\$192,853.04	\$192,853.04	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$239,860.00	-\$8,109.95	\$231,750.05	\$231,750.05	\$231,750.05	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$160,075.00	-\$18,630.40	\$141,444.60	\$141,444.60	\$64,525.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$251,914.00	-\$199,850.29	\$52,063.71	\$52,063.71	\$52,063.71	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$365,750.00	\$7,861.30	\$373,611.30	\$373,611.30	\$373,611.30	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,417,311.00	\$39,313.47	\$1,456,624.47	\$1,456,624.47	\$1,244,878.13	\$0.00
	\$711,700.00	\$10,234,233.44	\$10,945,933.44	\$10,945,933.44	\$313,132.73	\$10,530,036.64

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023

12:20 p. m.

Usr: pmuro

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$211,700.00	\$43,388.00	\$255,088.00	\$255,088.00	\$255,088.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$500,000.00	\$10,190,845.44	\$10,690,845.44	\$160,808.80	\$58,044.73	\$10,530,036.64
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$719,646.00	-\$66,636.39	\$653,009.61	\$653,009.61	\$553,439.85	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$292,406.00	\$272,643.61	\$565,049.61	\$565,049.61	\$465,479.85	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	-\$4,140.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$407,440.00	-\$335,140.00	\$72,300.00	\$72,300.00	\$72,300.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: pmuro
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 05/ene/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (/Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00		\$0.00			\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		\$0.00			\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		\$0.00			\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		\$0.00			\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00		\$0.00			\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00		\$0.00			\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00		\$0.00			\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00		\$0.00			\$0.00
Total del Gasto	\$65,262,129.00	\$0.00	\$65,262,129.00	\$41,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO

Endudamiento Neto

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y

05/ene./2023

hora y

12:19 p. m.

rplendudamientoneto

Ucr: dmarinez

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endudamiento Neto
---	-------------------------	--------------	-------------------

Créditos Bancarios \$0.00 \$0.00 \$0.00

Otros Instrumentos de Deuda \$0.00 \$0.00 \$0.00

Total Otros Instrumentos de Deuda \$0.00 \$0.00 \$0.00

[Handwritten signature]

ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

DIANA MARTINEZ DIAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022


Usu: dmarinez


rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y

hora de 12:21 p. m.
3
02/ene/2022

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


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 05/ene./2023
12:22 p. m.

Usr: dmartinez
rplEstadoPresup

Programas	Concepto	Egresos					6 = (3 - 4)
		Aprobado	(Reducciones)	Imputado	Devengado	Pagado	
Subsidios : Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos		\$65,262,129.00		\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45
Provisión de Bienes Públicos		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones							
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios							
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto		\$65,262,129.00		\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15	\$10,558,850.45

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: dmarinez
prEstadoPresup

Fecha y Ob:ene./2023

12:22 p. m.

Concepto	Egresos				Pagado	6 = (3 - 4)
	Aprobado	(Reducciones)	Imputado	Devengado		
Programas						

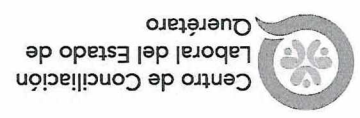

ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Handwritten signature]

Nada que manifestar

Programas y proyectos de inversión



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
 REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 TERCER TRIMESTRE 2022

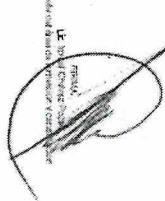
PROYECTO	ACTIVIDADES	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	AVANCE PORCENTAJE	FECHA DE ACTUALIZACION
PROYECTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDADES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	AVANCE PORCENTAJE	FECHA DE ACTUALIZACION

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	AVANCE PORCENTAJE	FECHA DE ACTUALIZACION
Componente 1	Actividad 1	01/01/2022	31/03/2022	Infraestructura	1000	1000	100%	31/03/2022
Componente 2	Actividad 2	01/01/2022	31/03/2022	Infraestructura	2000	1500	75%	31/03/2022

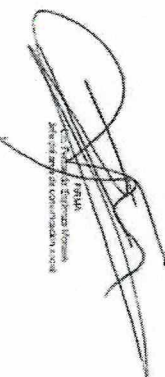
Director del Centro de Operaciones de Infraestructura



Director del Centro de Operaciones de Infraestructura



Director del Centro de Operaciones de Infraestructura



CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de

05/ene./2023 12:22 p. m.

Usr: dmarinez

rplindicadoresPosturaFisc

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$65,262,129.00	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$65,262,129.00	\$65,548,376.91	\$65,548,376.91
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$65,262,129.00	\$54,703,278.55	\$52,760,289.15
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$10,845,098.36	\$12,788,087.76
IV. Egresos, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$10,845,098.36	\$12,788,087.76
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$10,845,098.36	\$12,788,087.76
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ROSA MARIA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTINEZ DIAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO





PKF México, S.C.

**Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro
(CCLEQ)**

Estados Financieros en cumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios dictaminados por el periodo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2022.

Informe de auditoría en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

1. Opinión Independiente.
2. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
3. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
4. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
5. Balance Presupuestario – LDF.
6. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación Administrativa.
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación por Servicios Personales por Categoría.
11. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

A la H. Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)

Opinión.

Hemos auditado los estados e información financiera y presupuestaria del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, que comprenden:

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF.
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF.
- Balance Presupuestario – LDF.
- Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación Administrativa.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF. Clasificación por Servicios Personales por Categoría.
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En nuestra opinión, los estados e información adjuntos del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Fundamento de la opinión.

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los

estados e información financiera relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios” de nuestro informe. Somos independientes del **Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro (CCLEQ)** de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación y utilización de este informe.

Los estados e información de disciplina financiera adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

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

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera relativa a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

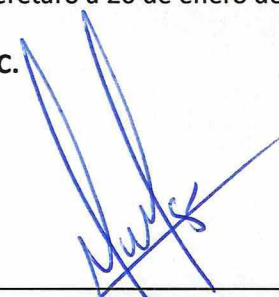
- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.
- Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la

capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Querétaro, Querétaro a 20 de enero de 2023.

PKF México, S.C.



C.P.C. y M.I. Rodolfo Francisco Muñoz Vega
Cédula Profesional No 2566151
R.F.C. MUVR740304RU8
Registro en la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal Número 15633

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,602,621	0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,637,359	0
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,170,440	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,099,992	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,432,181	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,537,367	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	17,400	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	17,400	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	395,780	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	102,764	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	102,764	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	14,998,401	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,757,523	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	580,710	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	72,300	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,162	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,757,523	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	643,848	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	15,642,249	0	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	11,884,726	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,884,726	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			c. Revaluos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	11,884,726	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	15,642,249	0

ROSÁ MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0				3,757,523		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	3,757,523	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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


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

ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	65,262,129	65,548,377	65,548,377
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,262,129	65,548,377	65,548,377
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	65,262,129	54,703,279	52,760,289
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,262,129	54,703,279	52,760,289
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	10,845,098	12,788,088
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	10,845,098	12,788,088
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	10,845,098	12,788,088

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	10,845,098	12,788,088

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	65,262,129	65,548,377	65,548,377
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	65,262,129	54,703,279	52,760,289
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	10,845,098	12,788,088
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	10,845,098	12,788,088

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	216,424	216,424	216,424	216,424	216,424
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	69,824	69,824	69,824	69,824	69,824
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	65,262,129	0	65,262,129	65,262,129	65,262,129	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	65,262,129	286,248	65,548,377	65,548,377	65,548,377	286,248
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						286,248
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	65,262,129	286,248	65,548,377	65,548,377	65,548,377	286,248
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



ROSA MARIA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



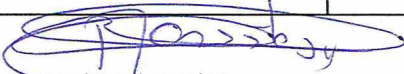
DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	65,262,129	-0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	50,668,223	-7,264,190	43,404,033	43,404,033	42,864,125	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,803,168	-1,512,520	24,290,648	24,290,648	24,290,648	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,897,057	-639,396	6,257,661	6,257,661	6,257,661	0
a4) Seguridad Social	5,958,784	-1,142,203	4,816,581	4,816,581	4,276,673	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,097,134	-3,634,358	7,462,776	7,462,776	7,462,776	0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	912,080	-335,712	576,368	576,368	576,368	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,684,755	-465,335	2,219,420	2,190,606	1,928,954	28,814
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,098,155	-354,311	743,844	742,539	661,247	1,305
b2) Alimentos y Utensilios	62,400	-8,656	53,744	53,744	52,231	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	112,106	-47,455	64,651	64,651	24,664	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	19,977	2,961	22,938	21,557	9,725	1,380
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	660,000	-260,358	399,642	383,282	353,396	16,360
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	57,431	166,776	224,207	224,207	182,820	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	674,686	35,707	710,393	700,625	644,870	9,769
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,477,805	-2,438,072	8,039,733	8,039,733	7,100,637	0
c1) Servicios Básicos	1,022,686	-648,655	374,031	374,031	350,140	0
c2) Servicios de Arrendamiento	3,421,066	-426,160	2,994,907	2,994,907	2,994,907	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,817,093	-594,645	2,222,448	2,222,448	1,595,909	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	782,050	-589,197	192,853	192,853	192,853	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	239,860	-8,110	231,750	231,750	231,750	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	160,075	-18,630	141,445	141,445	64,525	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	251,914	-199,850	52,064	52,064	52,064	0
c8) Servicios Oficiales	365,750	7,861	373,611	373,611	373,611	0
c9) Otros Servicios Generales	1,417,311	39,313	1,456,624	1,456,624	1,244,878	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	711,700	10,234,233	10,945,933	415,897	313,133	10,530,037
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	211,700	43,388	255,088	255,088	255,088	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000	10,190,845	10,690,845	160,809	58,045	10,530,037
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	719,646	-66,636	653,010	653,010	553,440	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	292,406	272,644	565,050	565,050	465,480	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,800	-4,140	15,660	15,660	15,660	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	407,440	-335,140	72,300	72,300	72,300	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	65,262,129	-0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850
DIRECCIÓN GENERAL	409,466	-252,447	157,019	157,019	146,269	0
JEFE DE AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	246,425	24,924	271,349	271,349	119,828	0
JEFE DE ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	1,134,969	-521,689	613,280	613,280	613,280	0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	801,453	-62,593	738,860	738,860	628,300	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	5,500	-5,500	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	18,040	168,796	186,836	186,836	186,836	0
CONCILIACIÓN QUERÉTARO	137,489	27,442	164,931	164,931	144,933	0
DELEGACIÓN DE CONCILIACIÓN SJR	888,143	-53,000	835,143	835,143	805,443	0
JEFE DE AREA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES	7,972,239	-1,928,710	6,043,529	6,014,715	5,579,644	28,814
JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	724,024	-298,559	425,465	425,465	190,043	0
JEFE DE AREA DE RECURSOS HUMANOS JURIDICO	52,750,873	3,068,616	55,819,489	45,289,452	44,339,484	10,530,037
	173,508	-167,280	6,228	6,228	6,228	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0	0
JEFE DE ÁREA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0	0	0	0	0	0
CONCILIACIÓN QUERÉTARO	0	0	0	0	0	0
DELEGACIÓN DE CONCILIACIÓN SJR	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0
JEFE DE AREA DE RECURSOS HUMANOS JURIDICO	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	65,262,129	0	65,262,129	54,703,279	52,760,289	10,558,850




ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Querétaro a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de diciembre de de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	50,668,223	-7,264,190	43,404,033	43,404,033	42,864,125	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	50,668,223	-7,264,190	43,404,033	43,404,033	42,864,125	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	50,668,223	-7,264,190	43,404,033	43,404,033	42,864,125	0


ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/10/2021	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	11/12/2021	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2022	10,845,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/10/2021	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	11/12/2021	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2022	10,845,096	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)		50,668,223	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)		43,404,033	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actual de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	31/08/2022			Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5	31/12/2022	286,247,91	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

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


ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO