



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

Rep: rptEstadoActividades

hora ue

| 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

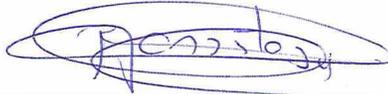
Rep: rptEstadoActividades

(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: dmartinez
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 Saldos 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

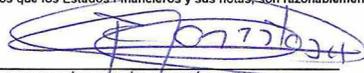
Usr: dmartinez
Rep:

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 Generado 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

Fecha y 05/ene./2023

12:04

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

(Cifras en Pesos)

Usu: omartinez
rpEstadoVariacio

| 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 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 MARTINEZ DIAZ
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 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 PUBLICO | \$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

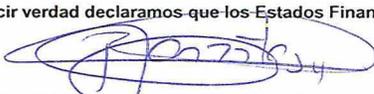
al 31/dic./2022

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 rubros 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 |
| BANCO TESORERÍA | \$ 1,170,440.24 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 13,432,181.14 | 0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN 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 |

Banco/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, asimismo 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 desgregación 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 Inventario. 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 BIENES MUEBLES | 1,468,018.22 | 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 | 643,847.93 | 0.00 |

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2022 | 2021 |
|----------|---------|---------|
| Concepto | \$ 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 REEMISIONES | 674.00 | reembolso por pagar |
| 2112-1-000024 | JOSUE HERMES MARTINEZ MEN | 1,513.30 | 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 |
| 2117-02-00007 | RETECION ISR PEN | -80.00 | -80.00 |
| 2117-05-00001 | IMSS OBRERO | \$ 108,615.33 | Retención de IMSS obrero |
| 2117-05-00002 | IMSS PATRONAL | \$20,809.83 | Retención de IMSS patronal en diciembre |
| 2117-05-00003 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | \$28,272.44 | Retención de IMSS RCV en diciembre |
| 2117-05-00001 | 10% ISR POR ARRENDAMIENTO | \$3,493.29 | Retención en diciembre |
| 2117-05-00002 | 1.25% ISR DE RIESGO | \$72.45 | Retención en diciembre |
| 2117-05-00003 | 10% ISR RET SERVICIOS | \$ 1,083.31 | Retención en diciembre |
| 2117-3981 | Impuestos sobre nóminas y otros que se derivan de una relación | \$200,323.00 | ISR de diciembre |
| 2117-01-00001 | IMPORTE | \$1,180.00 | provision de provision |
| 2117-01-00002 | LIBRACIONES | \$64,624.00 | provision de provision |
| 2117-01-00001 | FORMAS EN ADMINISTRACION 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 | 117,400.00 |
| 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, paternidad, productos, apremios, honorarios 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.

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/perdida 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 lo habrá no se llevan las depreciaciones y amortizaciones, debido a que en el SATCG se va a liberar 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 | \$233,084.87 | \$233,084.87 | \$233,084.87 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | \$16,004.00 | - | \$16,004.00 | - |
| TOTAL DE RETENCIONES | | 2,446,331.41 | 1,797,137.82 | 649,193.59 | - |

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE | Retención no presupuestal | Estado Analítico del Ejercicio | Diferencia |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| 2112-1-000004 | ESTACIONES DE SERVICIO | 20,886.20 | - | 20,886.20 | - |
| 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 INVELES DE ADMIN | 287,880.00 | - | 287,880.00 | - |
| 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 | 89,659.76 | - | 89,659.76 | - |
| 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 |
|------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2162-01-00001 | 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 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 3,787,022.09 | 1,814,537.82 | 1,972,484.27 | - |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|

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 INDEMNIDADES 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 | | \$44,708,278.86 |
| 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 | | \$386,292.71 |
| 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 DEUDAS 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 PRODUCCIÓN 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 | | \$53,869,990.92 |

En la conciliación de egresos se tiene un importe de \$ 99,778.17 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 | 24,326,515.78 |

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

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

El registro del Comodato se realiza en base al Inventario físico, realizado al cierre del periodo que se presentan los estados financieros, 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, hay 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 X 21 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 1140 U 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 |
| 2 | CONUTADOR | 104,561.24 |
| 1 | CONTROLADOR | 84,129.00 |
| 1 | CONTROLADOR | 285,925.50 |
| 1 | DESARROLLO PAGINA WEB | |
| 1 | DESARROLLO SISTEMA REPORTES SIMACOL | |
| 1 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA | |
| 4 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 17 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | |
| 1 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA | |
| 15 | EQUIPO GENERADOR DE OZONO 35 MW | |
| 45 | EQUIPO GENERADOR DE OZONO 50 MW | |

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 2 CALONES Y 1 GAVETA | 557,890.40 |
| 17 | ESCRITORIO OPERATIVO EN T CON PEDESTAL DE CALON Y GAVETA DE | 275,488.40 |
| 17 | ESCRITORIO OPERATIVO EN T CON PEDESTAL DE CALON Y GAVETA DE ARCHIVO | 230,224.00 |
| 10 | ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.40 M CON PEDESTAL MOVIL | 132,769.00 |
| 21 | ESCRITORIO OPERATIVO RECTANGULAR 1.60 M CON PEDESTAL MOVIL | 293,977.53 |
| 2 | ESTACION AUTONOMA ATEN DE | 5,127.20 |
| 2 | ESTACION DE MICROFONO | 13,272.80 |
| 2 | FRIGORIFERO | 35,333.60 |
| 2 | GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES | 12,493.20 |
| 1 | GABINETE DE PARED PARA 12 UNIDADES | 4,504.88 |
| 2 | CONEXION SISTEMA NEW | 29,925.68 |
| 6 | TRAYECTORIA DE ALUMINIO 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 | LAPTOP CON TERCERA MICROSOFT OFFER | 78,888.00 |
| 11 | OPRESOR 2019 | 87,649.60 |
| 2 | LECTOR / C/DE CALON | 292,041.04 |
| 2 | LIBRERO TIPO BONSBERE 6 CONTENEDORES | 24,272.28 |
| 3 | LEGIMIA MICROSOFT | 6,456.40 |
| 1 | LEGIMIA MANAGER VSPHERE | 85,603.16 |
| 2 | LEGIMIA WINDOWS SERVER 16 CORE CUP | 127,609.08 |
| 4 | MAMPARA ATENCION AL PUBLICO | 57,130.35 |
| 8 | MAMPARA ATENCION AL PUBLICO | 14,442.05 |
| 1 | MARCH UNID007G | 26,276.40 |
| 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 UNID032G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID035G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID038G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID042G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID045G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID048G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID052G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID055G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID058G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID062G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID065G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID068G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID072G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID075G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID078G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID082G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID085G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID088G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID092G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID095G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID098G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID102G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID105G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID108G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID112G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID115G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID118G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID122G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID125G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID128G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID132G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID135G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID138G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID142G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID145G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID148G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID152G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID155G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID158G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID162G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID165G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID168G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID172G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID175G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID178G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID182G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID185G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID188G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID192G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID195G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID198G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID202G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID205G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID208G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID212G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID215G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID218G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID222G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID225G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID228G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID232G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID235G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID238G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID242G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID245G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID248G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID252G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID255G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID258G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID262G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID265G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID268G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID272G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID275G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID278G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID282G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID285G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID288G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID292G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID295G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID298G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID302G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID305G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID308G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID312G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID315G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID318G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID322G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID325G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID328G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID332G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID335G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID338G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID342G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID345G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID348G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID352G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID355G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID358G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID362G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID365G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID368G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID372G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID375G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID378G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID382G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID385G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID388G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID392G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID395G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID398G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID402G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID405G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID408G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID412G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID415G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID418G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID422G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID425G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID428G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID432G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID435G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID438G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID442G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID445G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID448G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID452G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID455G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID458G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID462G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID465G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID468G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID472G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID475G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID478G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID482G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID485G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID488G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID492G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID495G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID498G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID502G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID505G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID508G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID512G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID515G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID518G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID522G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID525G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID528G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID532G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID535G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID538G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID542G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID545G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID548G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID552G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID555G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID558G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID562G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID565G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID568G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID572G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID575G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID578G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID582G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID585G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID588G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID592G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID595G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID598G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID602G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID605G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID608G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID612G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID615G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID618G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID622G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID625G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID628G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID632G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID635G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID638G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID642G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID645G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID648G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID652G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID655G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID658G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID662G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID665G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID668G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID672G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID675G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID678G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID682G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID685G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID688G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID692G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID695G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID698G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID702G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID705G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID708G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID712G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID715G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID718G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID722G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID725G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID728G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID732G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID735G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID738G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID742G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID745G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID748G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID752G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID755G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID758G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID762G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID765G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID768G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID772G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID775G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID778G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID782G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID785G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID788G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID792G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID795G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID798G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID802G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID805G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID808G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID812G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID815G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID818G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID822G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID825G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID828G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID832G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID835G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID838G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID842G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID845G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID848G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID852G | 240,982.00 |
| 1 | MARCH UNID855G | |

| | | |
|----|--|----------------------|
| 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 |
| | SILA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO RECLAMABLE | |
| 32 | SILA EJECUTIVA RESPALDO MEDIO GRIS | 253,900.80 |
| 31 | SILA OPERATIVA CON DESCANSA BRAZOS GRIS | 162,539.20 |
| 2 | SILA PIEL SINTETICA NEGRA | 45,066.00 |
| 2 | SILA VINIPIEL AMY | 23,814.80 |
| 3 | SILON 1 PLAZA TAPIZADA PIEL | 39,724.20 |
| 3 | SILON 3 PLAZAS TAPIZADA PIEL | 27,666.00 |
| 1 | SISTEMA ARCHIVO: 5 ARCHIVEROS VERTICAL | |
| 2 | CON 6 GAVETAS EASY DESLIZAMIENTO EN RIEL | 248,283.38 |
| 2 | (3 ATRÁS Y 2 FRENTE) | |
| 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 | | 592,362,326.00 | 50.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 50.00 | 50.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | 2,069,247.91 | 50.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 592,548,376.91 | 50.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 592,548,376.91 | 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 | | 519,137,296.99 | 50.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 592,127,456.99 | 50.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 544,702,776.99 | 50.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO | | 544,702,776.99 | 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 informará, 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 GARANTÍAS | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------|--|--|
| 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 cómputo 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 cómputo 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 | | Switch, cable y disco HDLM | 30/09/2023 | Citibanamex | 4 | | |
| Antonio Salmerón Cervantes | CCL.EQIC/A035/2022 | 15/08/2022 | \$ 5,800.00 | Cuentas de correo Gmail | 31/12/2022 | | | | |
| Fredinand Rumabá Pérez | CCL.EQIC/A039/2022 | 15/08/2022 | \$ 1,278.58 | Vivi y botem | 20/07/2023 | Wifel | 4802520 | | |
| Marta Gabriela Cortés López | CCL.EQIC/A046/2022 | 30/09/2022 | \$ 17,191.40 | Uniformes | 07/01/2023 | Santander | 435 | | |
| Pride media, S. DE R.L. DE C.V. | CCL.EQIC/A055/2022 | 04/09/2022 | \$ 7,763.88 | Creación de contenido para redes | 31/12/2022 | Barotie | 255522 | | |
| Irma Resario Castellanos Castañeda | CCL.EQIC/A057/2022 | 21/10/2022 | \$ 3,529.21 | Mobiliario varios | 05/08/2023 | Indursa | 267370 | | |
| Jorge Luis Galindo Requena | CCL.EQIC/A058/2022 | 18/10/2022 | \$ 15,229.22 | Mobiliario varios | 31/10/2023 | BBVA | 2412 | | |
| Aqua Gloria de Jesús Maia | 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 Leoporeta 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 cómputo 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 cómputo 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 cómputo 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 | | | \$ 207,348.99 | | | | | | |

3. Las cuentas firmadas 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.

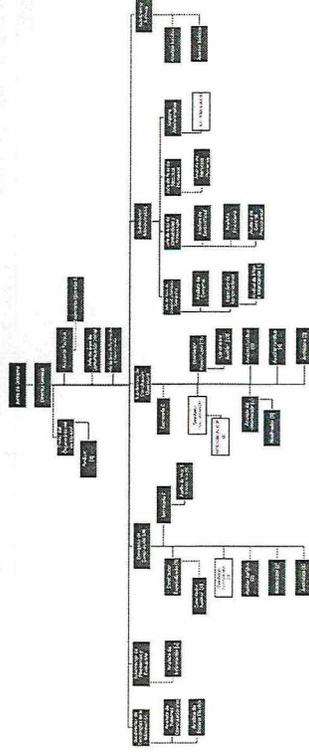
b) Principal actividad La conciliación entre los trabajadores y patronos, para conservar la paz social
c) Ejercicio fiscal. 2022

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 ORGANICA CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO



Handwritten signature and date in blue ink.

b) Filioconmos, meritos y analisis de los cuales es fiduciariamente o fiduciario.
Nada que manifestar

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

b) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad de la CONAC

c) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

d) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

e) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

f) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

g) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

h) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

i) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

j) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

k) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

l) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

m) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

n) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

o) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

p) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

q) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

r) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

s) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

t) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

u) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

v) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

w) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

x) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

y) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

z) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

aa) Si se han observado las normas que emite el CONAC y las disposiciones legales aplicables al nivel de Contabilidad gubernamental

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 analítica: (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 | \$9,156,263.24 |

- 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 | \$500.00 |

- 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) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- Nada que Manifestar
- j) Depuración y cancelación de saldos.
- Nada que manifestar

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 sobre los métodos 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 Indefinido | % de depreciación Amortización |
|--------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 5911000001-1 | SOFTWARE SAGOS | 72,300.00 | | 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 ARQUITON 160V 240V 4P+160V DE 40 PULGERS NUL 45 | 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 PULGERS DE ANCHURA. 2 ANAQUELES 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 transacciones 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.

The image shows a screenshot of a financial performance dashboard. It features a header with the logo of the 'SECRETARÍA DE ECONOMÍA' and the text 'ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS'. Below the header, there are several tables and charts. The tables contain data for various financial metrics, and the charts show trends over time. The dashboard is titled 'REPORTE DE DESEMPEÑO FINANCIERO' and includes a sub-section for 'MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y HITOS'. The data is presented in a structured format with columns for different categories and rows for specific metrics.

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".

ROSA 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

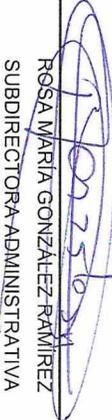
(Cifras en Pesos)

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

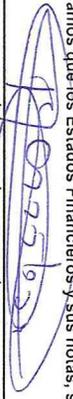
(Cifras en Pesos)

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

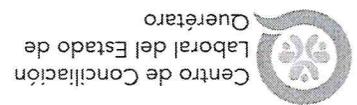
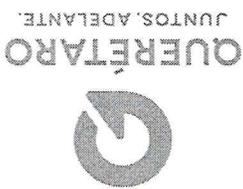
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|----------------------|-------------|----------|----------------|------------------|-------|
| NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | UNIDAD DE MEDIDA | MONTO |

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------|-------------|
| 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 | | | | | |
| Categoría: 515 - Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | | | | | |
| 5151000124-1 | SWTCH ARUBA 10N 1930 24G ASPF 195W DE 48 PUERTOS RJ-45 | 1 | \$11,838.93 | Pieza | \$11,838.93 |
| 5151000125-1 | LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B1400 14" FHD/CORE I5 1135G/8GB/512GB M.2 SSD/HDMI/GARAJA/45W/2.0/USB 3.2 BLUETOOTH/WIRELESS/HD/UMBERPAD/LECTOR DE HUELLA/GRABO MULTIRANEGRAM/10 PTO | 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

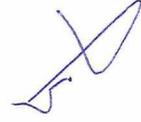
Los bienes muebles se tienen en convenio de comodato

| Número de Inventario | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Unidad de Medida | Monto |
|---|--|----------|----------------|------------------|-------------|
| 5151000129-1 | IMPRESORA DE CREENCIALES ZEBRA ZC100 RESOLUCION DE 300 PPF, 2 GB DE MEMORIA FLASH, TAMAÑO DE IMAGEN 100X640 PIXELS, CALIBRACION AUTOMÁTICA DE LA CINTA, CONECTIVIDAD USB 2.0, CAPACIDAD PARA 100 TARJETAS | 1 | \$31,088.00 | Pieza | \$31,088.00 |
| 5151000130-1 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-2 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-3 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-4 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-5 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-6 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000130-7 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 280 SFF G5, INTER CORE IS, 15, 10505, 8GB, DDR4, 512 GB, WINDOWS 11 PRO, WIFI | 1 | \$24,653.48 | Pieza | \$24,653.48 |
| 5151000131-6 | SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI | 1 | \$9,916.84 | Pieza | \$9,916.84 |
| 5151000131-7 | SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI | 1 | \$9,916.84 | Pieza | \$9,916.84 |
| 5151000131-8 | SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI | 1 | \$9,916.84 | Pieza | \$9,916.84 |
| 5151000131-9 | SCANNER BROTHER ADS-2700, 600X600 DPI OPTICO, 1200X1200 DPI INTERPOLADO, COLOR Y B/N, USB, ETHERNET UTP CABLE CAT 5E O POSTERIOR, WIFI | 1 | \$9,916.84 | Pieza | \$9,916.84 |
| 5151000132-4 | SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, POSTERIOR, WIFI | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |
| 5151000132-5 | SCANNER BROTHER ADS-2200, 600X600 DPI, ESCANER COLOR, USB, 2.0, BLANCO, DUAL CIS | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |
| 5191000185-1 | REFRIGERADOR DE 10' COLOR GRABITO CON UN ANAQUEL PARA BOTELLAS, 2 PARILLAS DE CRISTAL TEMPALDO, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MEDIDAS DE 1.67 METROS DE ALTO X 0.56 METROS DE ACHO X 0.66 METROS DE PROFUNDO | 1 | \$9,999.20 | Pieza | \$9,999.20 |
| 5191000187-1 | IP67/IR10/WDR 120 DB/POE/VIDEO ANALITICOS | 1 | \$6,786.00 | Pieza | \$6,786.00 |
| Categoría: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | | | |
| Total Categoría: 1241-3 23 \$487,438.29 | | | | | |
| Categoría: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video | | | | | |
| Grupo: 1242 | | | | | |
| Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video | | | | | |
| 5231000013-1 | CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON REBEL T7 | 1 | \$15,660.00 | Pieza | \$15,660.00 |
| Total Categoría: 1242-3 1 \$15,660.00 | | | | | |
| Total Grupo: 1242 1 \$15,660.00 | | | | | |
| Grupo: 1251 | | | | | |
| Categoría: 1251 Partida genérica: 591 Software | | | | | |
| 5911000001-1 | SOFTWARE | 1 | \$72,300.00 | Pieza | \$72,300.00 |
| Total Categoría: 1251 1 \$72,300.00 | | | | | |
| Total Grupo: 1251 1 \$72,300.00 | | | | | |
| Número Total de Bienes: 35 | | | | | |
| Total de Montos: \$653,009.63 | | | | | |



Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio

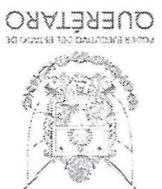
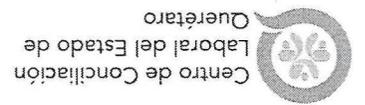
Nada que manifestar



[Handwritten signature]

Nada que manifestar

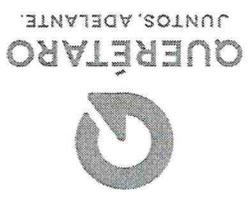
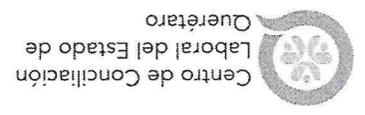
Relación de cuentas bancarias productivas



[Handwritten signature]

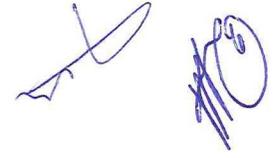
Relación de esquemas bursátiles

Nada que manifestar



Relación de coberturas financieras

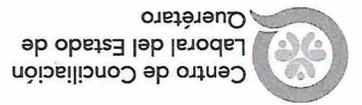
Nada que manifestar





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.

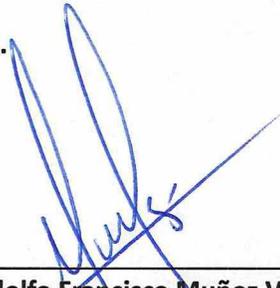
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- 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', 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |

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

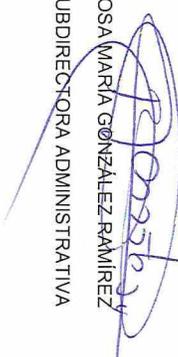
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

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

Usr: pmuro

12:20 p. m.

| 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

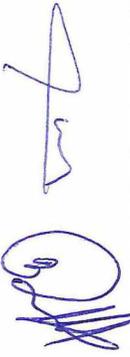
| Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

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 ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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 6 = (3 - 4) |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | 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

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: pmurc

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones (/Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = (3 - 4) | |
| 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 | \$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 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$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 | \$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 | \$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 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$312,080.00 | -\$335,712.45 | \$576,367.55 | \$576,367.55 | \$576,367.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$2,684,755.00 | -\$485,334.75 | \$2,219,420.25 | \$2,190,606.44 | \$1,928,953.92 | \$28,813.81 | \$1,305.07 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,098,155.00 | -\$354,310.74 | \$743,844.26 | \$742,539.19 | \$661,247.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$62,400.00 | -\$8,655.67 | \$53,744.33 | \$53,744.32 | \$52,230.52 | \$0.01 | \$0.01 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$112,106.00 | -\$47,454.58 | \$64,651.42 | \$64,651.42 | \$24,664.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$19,977.00 | \$2,960.84 | \$22,937.84 | \$21,557.44 | \$9,725.44 | \$1,380.40 | \$16,359.65 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$660,000.00 | -\$260,357.99 | \$399,642.01 | \$383,282.36 | \$353,396.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$57,431.00 | \$166,775.99 | \$224,206.99 | \$224,206.99 | \$182,820.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,022,686.00 | -\$648,654.85 | \$374,031.15 | \$374,031.15 | \$350,140.39 | \$0.00 | \$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 | \$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 | \$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 | \$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 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$160,075.00 | -\$18,630.40 | \$141,444.60 | \$141,444.60 | \$64,525.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$251,914.00 | -\$199,850.29 | \$52,063.71 | \$52,063.71 | \$52,063.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$365,750.00 | \$7,861.30 | \$373,611.30 | \$373,611.30 | \$373,611.30 | \$0.00 | \$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 | \$0.00 |
| | \$711,700.00 | \$10,234,233.44 | \$10,945,933.44 | \$10,945,933.44 | \$313,132.73 | \$10,530,036.64 | \$0.00 |

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 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 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 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | | \$0.00 | | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | | \$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 |
| Total Créditos Bancarios | | | \$0.00 |

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

| | | | |
|--------------|--|--|--------|
| Total | | | \$0.00 |
|--------------|--|--|--------|

[Handwritten signature of Rosa María González Ramírez]

ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature of Diana Martínez Díaz]

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
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

01/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) | Incorporado | 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.

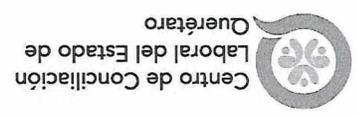
| Concepto | Egresos | | | | Pagado | 6 = (3 - 4) |
|-----------|----------|---------------|----------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | (Reducciones) | Imputado | Devengado | | |
| Programas | | | | | | |


ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nada que manifestar

Programas y proyectos de inversión

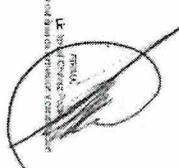


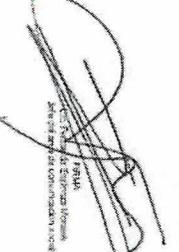
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
 REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
 TERCER TRIMESTRE 2022

| 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 General de Obras Públicas


 Director General de Obras de Infraestructura


 Director General de Obras 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)

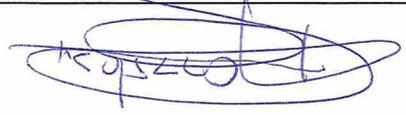
Fecha y hora de impresión: 05/ene./2023 12:22 p. m.

Ustr: 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 Paraeetal | \$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 Paraeetal | \$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 MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
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:

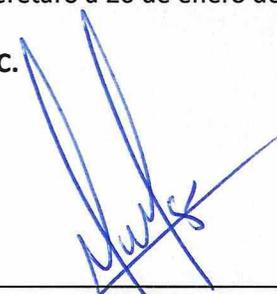
- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. 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 | | | Activo 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 | | | Activo 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)

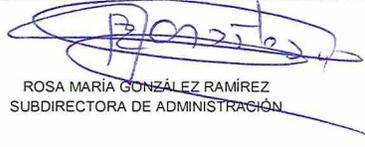
(PESOS)

| 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