



CUENTA PÚBLICA 2022
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1. Estado de Situación Financiera
- 1.2. Estado de Actividades
- 1.3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5. Estado de Flujo de Efectivo
- 1.6. Estado Analítico del Activo
- 1.7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8. Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 1.9. Notas a los Estados Financieros

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1. Estado Analítico de Ingresos
 - 2.1.1. Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios
- 2.2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021
 - 2.2.1. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto
 - 2.2.2. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de Gasto)
 - 2.2.3. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa
 - 2.2.4. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional
 - 2.2.5. Endeudamiento Neto
 - 2.2.6. Intereses de la Deuda
 - 2.2.7. Indicadores de la Postura Fiscal
- 2.3. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.3.1. Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1. Gasto por Categoría Programática.

4. ANEXOS

INTRODUCCIÓN

En atención a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción XX, segundo párrafo, el cual dispone que, en el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; y que su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

Que, el 01 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, en cuyo artículo 590-E señala las atribuciones de los centros de conciliación locales.

Que, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, con las facultades y obligaciones emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y de las demás disposiciones legales vigentes en el Estado; y que para el despacho, atención y seguimiento de aquellos asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador se auxilia de las Dependencias y Entidades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

Que, mediante decreto número 125, expedido por la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 22 de junio de 2021, se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en la cual se crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, cuyo objeto es el ofrecer el servicio público de la conciliación laboral para la resolución de los conflictos entre la parte trabajadora y la parte patronal.

Que, mediante nombramiento de fecha 20 de agosto de 2021, el Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo designó a la Lcda. Paola Mariana Estrada García como Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto y en concordancia con el Decreto número 152 expedido por la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado el 21 de octubre del año 2021 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el pasado 3 de noviembre de 2021, inició funciones el Organismo Descentralizado, denominado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, el cual cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y tiene por objeto ofrecer el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre la parte trabajadora y la parte patronal de los asuntos de orden local, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Por lo cual, a partir de esa fecha, hemos trabajado con esmero y dedicación, realizando las acciones necesarias que permitan la correcta integración y funcionamiento de dicho Centro de Conciliación y así estar en posibilidad de llevar a cabo la correcta implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Quintana Roo.

Debido que, a partir de la fecha 25 de septiembre del año dos mil veintidós, en la cual toma protesta como Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, la Lic. Maria Elena H. Lezama Espinosa, y conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo; mediante nombramiento de fecha 01 de octubre de 2022, la Gobernadora Constitucional del Estado designó a la Mtra. Guillermina Corona Trujillo como Directora General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo. Por lo cual, a partir de la fecha, se ha dado continuidad el objetivo de llevar a cabo la correcta implementación de la Reforma Laboral en el Estado de Quintana Roo.

MISIÓN

Promover la solución a los Conflictos Laborales a través del procedimiento de conciliación entre trabajadores y empleadores bajo los principios de legalidad, imparcialidad y equidad, con base en metodologías y modelos que sirvan de referencia para la mejora continua en la aplicación de los procedimientos.

VISIÓN

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, es ser reconocida como una Institución que busca la solución de conflictos del orden local a través de la conciliación laboral, antes de presentar demanda ante los tribunales, buscando un equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo una instancia eficaz y expedita.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Diciembre del 2022 y Ejercicio Fiscal 2021					
(Miles de Pesos)					
Activo	2022	2021	Pasivo	2022	2021
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	802.90	232.70	Cuentas por pagar a corto plazo	1,302.09	1,201.20
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	979.52	1,267.08	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	0.00	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 corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Total de activos circulantes	1,782.42	1,499.78	Total de pasivos circulantes	1,302.09	1,201.20
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 proceso	0.00	0.00	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	2,255.34	0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	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 del pasivo	1,302.09	1,201.20
			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	2,735.67	298.58
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	2,437.09	298.58
			Resultados de ejercicios anteriores	298.58	0.00
			Revalúos	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
Total de activos no circulante	2,255.34	0.00	Total hacienda pública/patrimonio	2,735.67	298.58
Total del activo	4,037.76	1,499.78	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	4,037.76	1,499.78

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

Elaboró

L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

1.2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo			
Estado de Actividades			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y Ejercicio Fiscal 2021			
(Miles de Pesos)			
Concepto	2022	2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la gestión:	0.00	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	0.00	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	41,689.60	6,914.84	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	41,689.60	6,914.84	
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
Otros ingresos y beneficios	0.00	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	0.00	0.00	

Total de ingresos y otros beneficios	41,689.60	6,914.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	39,252.50	6,616.27
Servicios personales	28,432.17	4,151.35
Materiales y suministros	2,299.11	414.49
Servicios generales	8,521.22	2,050.43
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	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	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	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	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos y otras pérdidas	39,252.50	6,616.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,437.09	298.58

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos Financieros y
Contabilidad

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

1.3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO					
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA					
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y Ejercicio Fiscal 2021					
(Miles de Pesos)					
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 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 2021	0.00	0.00	298.58	0.00	298.58
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	298.58	0.00	298.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúos	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 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 2021	0.00	0.00	298.58	0.00	298.58
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 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 2022	0.00	298.58	-296.14	0.00	2.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2.44	0.00	2.44
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	298.58	-298.58	0.00	0.00
Revalúos	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 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 2022	0.00	298.58	2.44	0.00	301.02

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

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

1.4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de Pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	0.00	2,255.63
Activo circulante	0.00	0.28
Efectivo y equivalentes	0.00	0.57
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	-0.29
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	2,255.34
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	2,255.34
Activos intangibles	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	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	0.10	0.00
Pasivo circulante	0.10	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	0.10	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	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	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 en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	298.58	-0.30
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	298.58	-0.30
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	-0.30
Resultados de ejercicios anteriores	298.58	0.00
Revalúos	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

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

Elaboró

L.C.P. Olga Lilia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

1.5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo			
Estado de Flujo de Efectivo			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y Ejercicio Fiscal 2021			
(Miles de Pesos)			
Concepto	2022	2021	
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen	41.69	6,914.84	
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	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	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	41.69	6,914.84
Otros orígenes de operación		0.00
Aplicación	39.25	6,616.27
Servicios personales	28.43	4,151.35
Materiales y suministros	2.30	414.49
Servicios generales	8.52	2,050.43
Bienes Muebles, inmuebles e Intangible	0.00	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	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	2.44	298.58
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 orígenes de inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,255.34	1,267.08
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	2,255.34	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,267.08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,255.34	-1,267.08
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	1,201.20
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	388.45	1,201.20
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	388.45	1,201.20
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,864.46	232.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	232.70	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-1,631.76	232.70

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	Lic. Rogelio Guemes Ketz Director Administrativo y Financiero	Mirra Guillermina Corona Trujillo Directora General del CCLQROO

1.6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	5,562.83	82,399.66	80,915.82	7,046.67	1,483.84
Activo circulante	5,562.83	82,399.66	80,915.82	7,046.67	1,483.84
Efectivo y equivalentes	5,562.83	40,710.07	40,205.75	6,067.15	504.32
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	41,689.59	40,710.07	979.52	979.52
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	0	0	0	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	0	0	0	0	0
Activos intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0	0	0	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández Jefa del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	Lic. Rogelio Guemes Ketz Director Administrativo y Financiero	Mirra Guillermina Corona Trujillo Directora General del CCLQROO

1.7. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo			0	0
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			0	0
Total deuda y otros pasivos			0	0

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

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, no cuenta con deudas públicas y otros pasivos.

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

1.8. INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

De conformidad con las principales reglas de registro y valorización del patrimonio (elementos generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, los pasivos contingentes se consideran:

- 1) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.
- 2) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificada con la suficiente confiabilidad.

En relación con el Informe sobre Pasivos Contingentes y conforme a la información proporcionada por el área jurídica, se manifiesta que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo al 31 de diciembre de 2022, conforme a la información proporcionada a las áreas correspondientes, no cuenta con pasivos contingentes.

1.9. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados Financieros
al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII, fracción II, inciso I) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de Diciembre 2022 y al 31 de diciembre de 2021, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

Con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios se presentan las notas siguientes de los rubros que así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I). NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes: 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. La integran las siguientes cuentas: Inversiones Financieras de Corto Plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, Préstamos Otorgados a Corto Plazo y Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	979.52	1,267.08
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total	979.52	1,267.08

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

Derechos a Recibir Bienes o Servicios: Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Se integra con las siguientes cuentas: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso: Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
----------	------	------

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Bienes Muebles: Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Total	0.00	0.00


L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad


Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero


Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

Activos Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros. Se integra con las siguientes cuentas: Software, Patentes, marcas y derechos, Concesiones y franquicias, Licencias y Otros activos intangibles.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Software	54.00	0.00
Total	54.00	0.00

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes: Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo: Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

Concepto	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,302.09	922.88
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	278.32
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Total	1,302.09	1,201.20

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Ingresos	2022		2021	
	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%
Ingresos de la gestión	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,689.60	100.00%	6,914.84	100.00%
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total	41,689.60	100.00%	6,914.84	100.00%

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chavez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

La integración de los gastos del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2022 y ejercicio 2021 se presenta en el siguiente cuadro:

Egresos	2022		2021	
	Saldo Acumulado	%	Saldo Acumulado	%
Gastos de funcionamiento	39,252.50	100.00%	6,616.27	100.00%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total	39,252.50	100.00%	6,616.27	100.00%

III). NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

A continuación, se muestra la variación al 31 de Diciembre del 2022 del patrimonio.

CONCEPTO	2022
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0.00
Aportaciones	0.00
Resultados del Ejercicio de 2021	298.58
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	298.58
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0.00
Aportaciones	0.00
Donaciones de Capital	0.00
Resultados del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2022	2,437.09
Resultado de Ejercicios Anteriores	298.58
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre 2022	2,735.67

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

IV). NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	802.90	232.70
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	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	802.90	232.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	0.00	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	802.90	232.70

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

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

- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

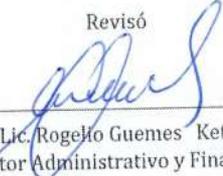
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	41,689.60
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables	41,689.60

Elaboró



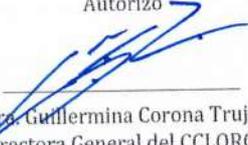
L.C.P. Olga Libia Chavez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó



Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó



Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	41,507.85
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	41,507.85

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del Ente Público, 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 pueden manejar para efectos de este documento 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

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos por Ejecutar
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
- Ley de Ingresos Devengada
- Ley de Ingresos Recaudada

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

- Presupuestos de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos por Ejercer
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
- Presupuesto de Egresos Comprometido
- Presupuesto de Egresos Devengado
- Presupuesto de Egresos Ejercido
- Presupuesto de Egresos Pagado

A continuación, se presentan los avances registrados en las cuentas de orden presupuestarias de los ingresos y de los egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de los Ingresos	Avance Registrado
Ley de Ingresos Estimada	101,900.11
Ley de Ingresos por Ejecutar	63,455.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,265.95
Ley de Ingresos Devengada	41.69
Ley de Ingresos Recaudada	40,710.08

Cuentas de Orden Presupuestarias de los Egresos	Avance Registrado
Presupuestos de Egresos Aprobado	101,900.11
Presupuesto de Egresos por Ejercer	62,658.21
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,265.95
Presupuesto de Egresos Comprometido	32,081.23
Presupuesto de Egresos Devengado	41,507.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	41,507.85
Presupuesto de Egresos Pagado	40,205.76

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2022, del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del municipio 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 Economico y Financiero

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, Ingresos Federales y otros fondos Federales y Estatales

Conforme lo anterior se integra el piso presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Centro, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

3. Autorización e Historia

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 92 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo y su Ley Orgánica reformada en el periódico Oficial del Estado el 7 de Octubre del 2021.

4. Organización y Objeto Social

El centro se enfoca como primer objetivo el de ofrecer servicio público de Conciliación Laboral en conflictos del orden local, de acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, párrafo segundo de la Constitución General, 590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo; celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, entre otros; propiciando la resolución de conflictos entre los involucrados logrando el orden social en el Estado de Quintana Roo.

La Visión del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, es ser reconocida como una Institución que busca la solución de conflictos del orden local a través de la conciliación laboral, antes de presentar demanda ante los tribunales, buscando un equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo una instancia eficaz y expedita.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

- Sustancia económica
- Entes públicos
- Existencia permanente
- Revelación suficiente
- Importancia relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Consolidación de la información financiera
- Devengo contable
- Valuación
- Dualidad económica
- Consistencia

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 están presentados con cifras en pesos mexicanos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales y estatales cuando se reciben.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
- d) No se realizan Inversiones en valores
- e) Se registran al costo de adquisición, los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos propios generados por el Instituto, se reconocen al momento de la venta y se registran como un ingreso.
- f) Dado la naturaleza de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya no se manejan Inventarios.
- g) Bienes muebles: Las inversiones en bienes muebles son registradas a su valor de adquisición.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Centro de Conciliación Laboral prepara los estados financieros en pesos mexicanos corrientes.

8. Reporte Analítico del Activo

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, se apega a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación registrándose en los gastos del período.

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Equipo de defensa y seguridad	
Equipo de Defensa y seguridad	10.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%
Licencia Informáticas e Intelectuales	33.33%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Centro de Conciliación Laboral no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

El Centro de Conciliación Laboral no es un ente recaudador.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con atribuciones para contraer deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con calificaciones otorgadas.

13. Procesos de Mejora

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo actualmente está en proceso de mejoras a través de un sistema de control.

14. Información por Segmentos

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo presenta información a detalle.

15. Eventos Posteriores al Cierre

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no tiene registros de eventos posteriores.

16. Partes Relacionadas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con partes relacionadas.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del Centro de Conciliación Laboral, al 31 de Diciembre de 2022 y ejercicio 2021, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

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

Elaboró



L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó



Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó



Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
2.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	61,190.03
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	61,190.03
				Ingresos Excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos 1	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos 2	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	61,190.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	61,190.03
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
TOTAL	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	61,190.03
				Ingresos Excedentes		

1 Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2 Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3 se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.1.1. Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios

En el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, no se tienen devoluciones por ingresos presupuestarios.

2.2. ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

2.2.1. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	68,267.79	0.00	68,267.79	28,432.17	27,572.97	39,835.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,814.34	-230.99	21,583.35	9,914.22	9,914.22	11,669.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,564.01	125.80	26,689.80	12,709.64	11,850.44	13,980.16
Seguridad Social	5,971.86	-2.14	5,969.72	2,012.38	2,012.38	3,957.34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,820.76	166.63	9,987.38	3,792.92	3,792.92	6,194.46
Previsiones	981.15	3.01	984.16	3.01	3.01	981.15

Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,115.68	-62.30	3,053.38	0.00	0.00	3,053.38
Materiales y Suministros	6,410.76	251.01	6,661.77	2,299.11	2,177.23	4,362.66
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,647.55	62.19	3,709.74	1,412.68	1,412.68	2,297.06
Alimentos y Utensilios	62.50	0.00	62.50	21.27	21.27	41.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17.50	0.27	17.77	2.71	2.71	15.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160.00	-9.59	2,150.41	733.35	611.47	1,417.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	330.00	-0.12	329.88	0.00	0.00	329.88
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193.21	198.26	391.47	129.10	129.10	262.37
Servicios Generales	27,221.56	-160.00	27,061.56	8,521.22	8,200.21	18,540.34
Servicios Básicos	6,291.70	2.97	6,294.66	1,398.37	1,369.46	4,896.29
Servicios de Arrendamiento	15,903.43	-1.56	15,901.87	5,230.46	5,230.46	10,671.42
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,435.51	2.76	1,438.27	587.41	587.41	850.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	266.50	0.00	266.50	15.87	14.60	250.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260.00	-221.01	38.99	88.72	88.66	-49.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3.35	3.35	3.35	3.35	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	363.38	23.08	386.36	123.81	123.81	262.55
Servicios Oficiales	0.00	9.18	9.18	9.17	9.17	0.00
Otros Servicios Generales	2,701.14	21.24	2,722.38	1,064.06	773.29	1,658.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,174.94	2,174.94	2,255.34	2,255.34	-80.40
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	925.39	925.39	1,002.16	1,002.16	-76.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	440.50	440.50	376.89	376.89	63.61
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	160.00	160.00	154.23	154.23	5.77
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	0.00	649.05	649.05	722.06	722.06	-73.01
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
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.2.2. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de gasto)

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Económica Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21
I. Gasto No Etiquetado	101,900.11	0.00	101,900.11	41,507.85	40,205.76	60,392.26
Gastos Corrientes	101,900.11	-160.00	101,740.11	39,252.50	40,205.76	62,487.61
Gastos de Capital	0.00	160.00	160.00	2,255.34	0.00	-2,095.34

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	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
II. Gasto Etiquetado	0.00	2,265.95	2,265.95	0.00	0.00	2,265.95
Gastos Corrientes	0.00	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00
Gastos de Capital	0.00	2,014.94	2,014.94	0.00	0.00	0.00
Amortizaciones de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	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
TOTALES	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.2.3. Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21
Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	2,285.00	129.90	2,414.90	1,781.88	1,765.16	633.02
Secretaría Particular	627.18	0.00	627.18	472.69	458.84	154.49
Dirección de Comunicación Social	1,059.81	0.00	1,059.81	126.48	126.48	933.33
Dirección de Formación y Desarrollo Educativo	1,377.99	0.00	1,377.99	320.23	306.38	1,057.76
Dirección de Planeación y Archivo	1,170.91	0.00	1,170.91	743.35	712.10	427.57
Dirección de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,918.26	2,265.95	4,184.21	3,230.87	3,190.34	953.34
Dirección Administrativa y Financiera	35,344.33	-129.90	35,214.42	11,988.93	11,705.88	23,225.50
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Cuenta Pública y Protección de Datos Personales	1,176.21	0.00	1,176.21	744.41	711.45	431.80
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco	6,186.61	0.00	6,186.61	3,711.50	3,551.05	2,475.11
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Benito Juárez	31,541.78	0.00	31,541.78	11,491.56	11,051.43	20,050.22
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Solidaridad	19,212.04	0.00	19,212.04	6,895.97	6,626.65	12,316.07
Total	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.2.4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal						
I. Gasto No Etiquetado	101,900.11	0	101,900.11	39,253.16	37,951.07	62,646.95
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

II. Gasto Etiquetado	0.0	2.27	2,266.0	2,254.7	2,254.7	11.27
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	101,900.11	2.27	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.2.6. Intereses de la Deuda

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.2.7. Indicadores de Postura Fiscal

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,367.85	41,689.60	40,710.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	2,367.85	41,689.60	40,710.08

2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	104,166.06	41,507.85	40,205.76
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	104,166.06	41,507.85	40,205.76
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	181.75	504.32

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	181.75	504.32
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	181.75	504.32

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

2.3. Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

2.3.1. Presupuesto Aprobado y Adecuaciones

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Ampliaciones y Reducciones Líquidas Presupuestales Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (miles de pesos)					
Fuente de Financiamiento (Origen / Fuente específica)	Programa Presupuestario / Proceso o Proyecto	Tipo y Concepto de Gasto	Ampliaciones	Reducciones	Importe Neto
Estatual No Etiquetado	Recursos de Origen Estatal		160.00	-160.00	0.00
Fondo de Compensación del ISAN 2022			160.00	-160.00	0.00
Gestión y Apoyo Institucional	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	Gasto Corriente	160.00	-160.00	0.00
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 3000		-160.00	-160.00
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000	160.00		160.00
Federal Etiquetado	Recursos de Origen Federal		2,265.95		2,265.95
Tercera Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral 2022			2,265.95		2,265.95
Implementación del Servicio de Conciliación Laboral Prejudicial a Distancia en el Estado de Quintana Roo	Implementación del Servicio de Conciliación Laboral Prejudicial a Distancia en el Estado de Quintana Roo	Gasto Corriente	2,265.95		2,265.95
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 2000	251.01		251.01
		Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 5000	2,014.94		2,014.94

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
3.1. Gasto por Categoría Programática

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal	101,900	2,266	104,166	41,508	40,206	62,658
I. Gasto No Etiquetado	101,900	2,266	104,166	41,508	40,206	62,658
Programas	101,900	2,266	104,166	41,508	40,206	62,658
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	101,900	2,266	104,166	41,508	40,206	62,658
Prestación de Servicios Públicos	101,900	2,266	104,166	41,508	40,206	62,658
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
Programas	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTALES	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO



ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Balance Presupuestario - LDF Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	104,166.06	41,689.60	40,710.08
A1. Ingresos de Libre Disposición	101,900.11	39,423.65	38,444.13
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,265.95	2,265.95	2,265.95
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	104,166.06	41,507.85	40,205.76
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	101,900.11	39,253.16	37,951.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,265.95	2,254.68	2,254.68
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	-	181.75	504.32
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	181.75	504.32
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	181.75	504.32

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
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)		181.75	504.32

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
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)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

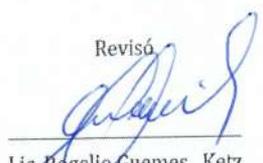
A3. Financiamiento Neto (A3 = FG)			
-----------------------------------	--	--	--

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	101,900.11	39,423.65	38,444.13
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	101,900.11	39,253.16	37,951.07
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	-	170.48	493.05
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	-	170.48	493.05

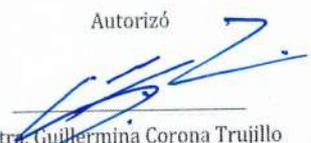
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,265.95	2,265.95	2,265.95
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	2,254.68	2,254.68
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	-	11.27	11.27
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII A3.2)	-	11.27	11.27



L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad



Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero



Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

FORMATO 2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera							
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022							
(Miles de Pesos)							
Concepto	Estimado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
Ingresos de Libre Disposición							
Impuestos	0.00	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	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	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	0.00
Productos	0.00	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	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	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	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	101,900.11	0.00	101,900.11	39,423.65	38,444.13	-63,455.98	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos de Libre Disposición	101,900.11	0.00	101,900.11	39,423.65	38,444.13	-63,455.98	

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Federales Etiquetadas	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
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,265.95	2,265.95	2,265.95	2,265.95	2,265.95
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	2,265.95	2,265.95	2,265.95	2,265.95	2,265.95
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,689.60	40,710.08	-61,190.03
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chavez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

FORMATO 3A ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO).

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera						
Clasificación por Objeto del Gasto						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	101,900.11	0.00	101,900.11	39,253.16	37,951.07	62,646.95
Servicios Personales	68,267.79	0.00	68,267.79	28,432.17	27,572.97	39,835.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,814.34	-230.99	21,583.35	9,914.22	9,914.22	11,669.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,564.01	125.80	26,689.80	12,709.64	11,850.44	13,980.16
Seguridad Social	5,971.86	-2.14	5,969.72	2,012.38	2,012.38	3,957.34
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,820.76	166.63	9,987.38	3,792.92	3,792.92	6,194.46
Previsiones	981.15	3.01	984.16	3.01	3.01	981.15
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,115.68	-62.30	3,053.38	0.00	0.00	3,053.38
Materiales y Suministros	6,410.76	0.00	6,410.76	2,145.54	2,023.66	4,265.22
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,647.55	9.32	3,656.87	1,384.79	1,384.79	2,272.08
Alimentos y Utensilios	62.50	0.00	62.50	21.27	21.27	41.23
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17.50	0.27	17.77	2.71	2.71	15.06
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160.00	-9.59	2,150.41	733.35	611.47	1,417.06
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	330.00	-0.12	329.88	0.00	0.00	329.88
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193.21	0.12	193.33	3.41	3.41	189.92
Servicios Generales	27,221.56	-160.00	27,061.56	8,521.22	8,200.21	18,540.34
Servicios Básicos	6,291.70	2.97	6,294.66	1,398.37	1,369.46	4,896.29
Servicios de Arrendamiento	15,903.43	-1.56	15,901.87	5,230.46	5,230.46	10,671.42
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,435.51	2.76	1,438.27	587.41	587.41	850.85
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	266.50	0.00	266.50	15.87	14.60	250.63
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	260.00	-221.01	38.99	88.72	88.66	-49.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3.35	3.35	3.35	3.35	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	363.28	23.08	386.36	123.81	123.81	262.55
Servicios Oficiales	0.00	9.18	9.18	9.17	9.17	0.00
Otros Servicios Generales	2,701.14	21.24	2,722.38	1,064.06	773.29	1,658.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	160.00	160.00	154.23	154.23	5.77
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160.00	160.00	154.23	154.23	5.77
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	2,265.95	2,265.95	2,254.68	2,254.68	11.27
Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	251.01	251.01	153.57	153.57	97.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	52.87	52.87	27.89	27.89	24.98
Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	198.14	198.14	125.68	125.68	72.45
Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,014.94	2,014.94	2,101.11	2,101.11	-86.17

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	925.39	925.39	1,002.16	1,002.16	-76.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	440.50	440.50	376.89	376.89	63.61
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	0.00	649.05	649.05	722.06	722.06	-73.01
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
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

FORMATO 3B ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA).

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.22
I. Gasto No Etiquetado	101,900.11	0.00	101,900.11	39,253.16	37,951.07	62,646.96
Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	2,285.00	129.90	2,414.90	1,781.88	1,765.16	633.02
Secretaría Particular	627.18	0.00	627.18	472.69	458.84	154.49
Dirección de Comunicación Social	1,059.81	0.00	1,059.81	126.48	126.48	933.33
Dirección de Formación y Desarrollo Educativo	1,377.99	0.00	1,377.99	320.23	306.38	1,057.76
Dirección de Planeación y Archivo	1,170.91	0.00	1,170.91	743.35	712.10	427.57
Dirección de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,918.26	0.00	1,918.26	976.18	935.65	942.07
Dirección Administrativa y Financiera	35,344.33	-129.90	35,214.42	11,988.93	11,705.88	23,225.50
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Cuenta Pública y Protección de Datos Personales	1,176.21	0.00	1,176.21	744.41	711.45	431.80
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco	6,186.61	0.00	6,186.61	3,711.50	3,551.05	2,475.11
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Benito Juárez	31,541.78	0.00	31,541.78	11,491.56	11,051.43	20,050.22
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Solidaridad	19,212.04	0.00	19,212.04	6,895.97	6,626.65	12,316.07
II. Gasto Etiquetado	0.00	2,265.95	2,265.95	2,254.68	2,254.68	11.27
Despacho de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría Particular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Formación y Desarrollo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Formación y Desarrollo Educativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de Planeación y Archivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones	0.00	2,265.95	2,265.95	2,254.68	2,254.68	11.27
Dirección Administrativa y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Cuenta Pública y Protección de Datos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Othón P. Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Benito Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Delegación del Centro de Conciliación Laboral en Solidaridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total Gastos	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.22


L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

FORMATO 3C ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL).

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera Clasificación Funcional Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Recurso Estatal						
I. Gasto No Etiquetado	101,900.11	0	101,900.11	39,253.16	37,951.07	62,646.95
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

CUENTA PÚBLICA 2022



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

II. Gasto Etiquetado	0.0	2,265.95	2,266.0	2,254.7	2,254.7	11.27
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	101,900.11	2,265.95	104,166.06	41,507.85	40,205.76	62,658.21

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS, ESPECIFICAS EN LAS CUALES DEPOSITAN RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Implementación del Servicio de Conciliación Laboral Prejudicial a Distancia en el Estado de Quintana Roo	Banorte	1204225666

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación con los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2022 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Pago de materiales y suministros (CAP.2000) correspondiente a la ampliación presupuestal del proyecto implementación del servicio de conciliación prejudicial a distancia en el estado de Quintana Roo	251.00	251.00
Pago de Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles (CAP.5000) correspondiente a la ampliación presupuestal del proyecto implementación del servicio de conciliación prejudicial a distancia en el estado de Quintana Roo	2,014.94	2,014.94
Total	2,265.95	2,265.95

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo				
Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*				
Ejercicio 2022				
(Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Adquisición de Bienes referente al proyecto denominado "Implementación del Servicio de Conciliación Laboral Prejudicial a Distancia en el Estado de Quintana Roo" Correspondiente a la Licitación Pública No. LPN/CCLQROO/001/2022.	684.23	808.08	808.08	2,300.40
	198.14	125.68	125.68	449.50
	241.16	194.08	194.08	629.32
	52.87	27.89	27.89	108.64
	440.50	376.89	376.89	1,194.29
	649.05	722.06	722.06	2,093.16
Total	2,265.95	2,254.68	2,254.68	6,775.31

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chavez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	
(Miles de Pesos)	

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, no se encuentra ejecutando a la fecha, Programas y Proyectos de Inversión

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chavez Hernandez
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Rogelio Guemes Ketz
Director Administrativo y Financiero

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General del CCLQROO