

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usr: dmartinez Fecha: 05/ene./2023 11.06 a. m.

Rep: Correspondiente Del: 01/ene./2022 al 31/dic./2022 (Cifras en pesos)

| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$54,703,278.56 |
|---|------------------------|
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$1,048,789.32 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$395,779.71 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$565,049.61 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,660.00 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 |
| 2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$72,300.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS | \$0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$9,161.68 |
| 3.1 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$9,161.68 |
| 3.2 PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$53,663,650.92 |


 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


 DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
 JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO