

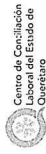
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024



(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 03:09 p. m.



Usr: aelizondo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,417,868.62	\$20,717,972.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,327,891.02	\$5,633,923.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$684.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$324,306.60	\$477,274.15	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$120,194.16	\$78,236.46
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$23,742,859.22	\$21,195,930.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$2,448,085.18	\$5,712,159.61
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	\$1,548,658.15	\$1,274,638.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$364,521.44	\$295,020.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$407,383.25	-\$238,027.22	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,448,085.18	\$5,712,159.61
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$1,505,796.34	\$1,331,630.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$25,248,655.56	\$22,527,561.61	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	\$22,800,570.38	\$16,815,402.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,976,709.24	\$4,814,503.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,706,663.15	\$11,892,150.01
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

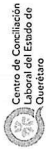
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión | 03:09 p. m.



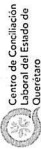
Usr: aeizondo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2024	CONCEPTO	2023	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$117,207.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$16,815,402.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$22,527,561.61

Melida E

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO



Centro de Conciliación
Laboral del Estado de
Querétaro
Usr: aelizondo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pasos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 03:09 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00		\$19,439,092.57
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00		
EMISION DE OBLIGACIONES				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00		
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$645,072.68	\$244,054.43		
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$645,072.68	\$244,054.43		
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00		
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00		
JUICIO				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$4,491,134.27	\$3,615,908.89		
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,491,134.27	\$3,615,908.89		
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00		
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$19,439,092.57	\$19,439,092.57		

C. Medina E.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

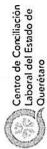
Estado de Situación Financiera

AI 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión 03:09 p. m.



Usr: aelizondo

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$69,236,450.00	\$67,219,993.00
LEY DE INGRESOS FOR EJECUTAR	\$37,136,450.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$792,733.65	\$1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,892,733.65	\$68,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,892,733.65	\$68,462,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS FOR EJERCER	\$10,829,726.30	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,269,927.59	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,676,651.29	\$69,252,864.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,937,222.28	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,937,222.28	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,367,216.13	\$60,691,075.91

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

DIANA MARTINEZ DIAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD