

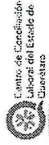
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

AI 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 | 09:01 a. m.



Usr: aelzondo
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

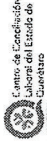
CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,406,111.08	\$20,717,972.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,623,475.46	\$5,633,923.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$684.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO 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	\$316,791.36	\$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	\$19,594.16	\$78,236.46
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$25,723,586.44	\$21,195,930.69	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,643,069.62	\$5,712,159.61
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,348,629.92	\$1,274,638.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$384,378.99	\$295,020.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$517,744.09)	(\$238,027.22)	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,215,264.82	\$1,331,630.92	Total del Pasivo	\$1,643,069.62	\$5,712,159.61
Total del Activo	\$27,938,851.26	\$22,527,561.61	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	\$26,295,781.64	\$16,815,402.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,471,920.50	\$4,814,503.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,706,653.15	\$11,892,150.01
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

C. Meléndez

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)



Usr: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 | 09:01 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$117,207.99	\$108,748.85
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,295,781.64	\$16,815,402.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$27,938,851.26	\$22,527,561.61

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

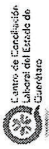
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 | 09:01 a. m.


 Ustr. aelzondo
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2024	2023	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS				
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$839,647.53	\$839,647.53	\$244,054.43	\$244,054.43
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$839,647.53	\$839,647.53	\$244,054.43	\$244,054.43
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUICIOS				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,913,430.27	\$3,913,430.27	\$3,616,908.89	\$3,616,908.89
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	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$19,439,092.57	\$19,439,092.57	\$19,439,092.57	\$19,439,092.57
CONCEPTO				
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES			\$19,439,092.57	\$19,439,092.57





Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
 Usr: aelizonzo

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024 | 09:01 a. m.

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 POR EJECUTAR	\$17,986,450.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,248,412.01	\$1,242,483.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,498,412.01	\$68,462,476.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,498,412.01	\$68,462,476.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,236,450.00	\$68,709,993.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,898,273.08	\$3,186,940.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,269,927.59	\$3,729,811.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,608,104.50	\$69,252,864.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$43,749,642.63	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,749,642.63	\$64,417,250.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,873,921.92	\$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 MARTÍNEZ DÍAZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD