

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

Comité de Conciliación
Laboral
Estado de
Querétaro

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024
10:00 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

| Concepto | Saldo Inicial (Cifras en Pesos) | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$22,527,561.61 | \$109,739,783.42 | \$104,328,493.77 | \$27,938,851.26 | \$5,411,289.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$21,195,930.69 | \$108,576,432.65 | \$104,048,776.90 | \$25,723,586.44 | \$4,527,655.75 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$20,717,972.54 | \$55,919,965.88 | \$51,231,827.34 | \$25,406,111.08 | \$4,688,138.54 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$684.00 | \$52,498,412.01 | \$52,498,412.01 | \$684.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$477,274.15 | \$158,054.76 | \$318,537.55 | \$316,791.36 | (\$160,482.79) |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,331,630.92 | \$1,163,350.77 | \$279,716.87 | \$2,215,264.82 | \$883,633.90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,274,638.14 | \$1,073,991.78 | \$0.00 | \$2,348,629.92 | \$1,073,991.78 |
| BIENES MUEBLES | \$295,020.00 | \$89,358.99 | \$0.00 | \$384,378.99 | \$89,358.99 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | (\$238,027.22) | \$0.00 | \$279,716.87 | (\$517,744.09) | (\$279,716.87) |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

(Firma)
Melda E

DIANA MARTINEZ DIAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA IMLEDA ELIZONDO CASTRO

ANALISTA DE CONTABILIDAD