

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023 | 10:23 a. m.

Usr: aeizondo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,026,952.49	\$14,602,621.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,560,364.08	\$3,637,358.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCION 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	\$433,878.40	\$395,779.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$36,336.96	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$578,590.34	\$102,764.07
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$17,460,830.89</b>	<b>\$14,998,401.07</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,175,291.38</b>	<b>\$3,757,522.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$580,709.61	\$560,709.61	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,300.00	\$72,300.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$48,138.82	-\$9,161.68	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$604,810.79</b>	<b>\$643,847.93</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,175,291.38</b>	<b>\$3,757,522.99</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$18,065,641.68</b>	<b>\$15,642,249.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$15,890,350.30</b>	<b>\$11,884,726.01</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,005,624.29	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,884,726.01	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023 | 10:23 a. m.



Usr: aelzondo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$15,890,350.30</b>	<b>\$11,884,726.01</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$18,065,641.68</b>	<b>\$15,642,249.00</b>

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERETARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)



Usr: ae13onzo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023 | 10:23 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
<b>VALORES</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	
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	
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>			
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	
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$198,453.11	\$207,146.99	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$198,453.11	\$207,146.99	
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	
<b>JUICIOS</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3,988,792.62	\$4,592,626.62	
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,988,792.62	\$4,592,626.62	
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>			
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	
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$19,526,742.17	\$19,526,742.17	

# CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: ael/zondo  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023 | 10:23 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$53,109,993.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,671,240.60	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,271,240.60	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,271,240.60	\$65,548,376.91
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,463,799.19	\$10,138,679.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,534,038.16	\$1,380.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$59,780,231.97	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,732,240.41	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,732,240.41	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,657,036.97	\$52,760,289.15

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

  
ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
DIANA MARTÍNEZ DÍAZ  
JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO