

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (h)**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+*2+*3+*4+*5+*6+*7)	17,026,952	14,602,621	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+*2+*3+*4+*5+*6+*7+*8+*9)	1,560,364	3,637,358
a1) Efectivo	5,000	1,170,460	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/reservaría	17,021,952	1,170,460	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	544,151	1,099,992
a3) Bancos/dependencias y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	13,432,161	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,016,214	2,537,357
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+*b2+*b3+*b4+*b5+*b6+*b7)	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+*b2+*b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+*c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+*c2+*c3+*c4+*c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+*e2+*e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+*d2+*d3+*d4+*d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+*f2+*f3+*f4+*f5+*f6)	36,337	17,400
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	36,337	17,400
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Muebles, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	433,876	395,780	(f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	578,560	102,764
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+*f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+*g2+*g3)	578,560	102,764
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f3) Valores en Garantía (f3=g1+*g2+*g3+*g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+*g2+*g3+*g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+*h2+*h3)	0	0
g1) Bienes en Garantía	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	2,175,291	3,757,523
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	17,460,831	14,998,401	<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	580,710	580,710	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	72,300	72,300	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	48,169	-9,152	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	2,175,291	3,757,523
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
<b>IIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	604,811	643,848	a. Aportaciones de Capital	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	18,065,642	15,642,249	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	15,860,356	11,864,726
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,005,624	11,864,726
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,864,726	0
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	15,860,356	11,864,726
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	18,065,642	15,642,249

*[Firma]*  
 ROSA LUISA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Firma]*  
 DIANA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 JEFE DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO