

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

AI 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2023 08:25 p. m.

Usr: aelzondo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

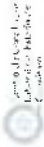
CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,734,870.40	\$14,602,621.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,673,710.33	\$3,637,358.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	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	\$368,696.18	\$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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$62,621.32	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$102,764.07	\$102,764.07
Total de Activos Circulantes	\$20,103,566.58	\$14,998,401.07	Total de Pasivos Circulantes	\$1,839,095.72	\$3,757,522.99
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	\$761,074.85	\$580,709.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$295,020.00	\$72,300.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$105,462.03	-\$9,161.68	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,839,095.72	\$3,757,522.99
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$950,632.82	\$643,847.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Total del Activo	\$21,054,199.40	\$15,642,249.00	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		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,215,103.68	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,324,392.89	\$11,884,726.01
			REVALUOS	\$11,884,726.01	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2023 08:25 p. m.



Usr: aelizando
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,984.78	\$0.00
			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	\$19,215,103.68	\$11,884,726.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,054,199.40	\$15,642,249.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2023 08:25 p. m.
\$19,439,092.57

Usr: aeilzondo
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022	CONCEPTO
VALORES			
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	
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	\$247,001.56	\$207,146.99	
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$247,001.56	\$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	
JUICIOS			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$4,030,334.89	\$4,592,626.62	
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$4,030,334.89	\$4,592,626.62	
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	\$19,526,742.17	

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
04/jul./2023 08:25 p. m.

Usr: aeizondo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$36,019,993.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$431,036.03	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,631,036.03	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,631,036.03	\$65,548,376.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$67,219,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,184,580.10	\$10,138,679.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,093,867.66	\$1,380.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,129,280.56	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,586,344.52	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,586,344.52	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,472,790.99	\$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 MARIA GONZALEZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO