

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 08:15 a. m.



Usu: aelizando

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,000,361.18	\$14,602,621.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,206,435.31	\$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	\$355,002.62	\$395,779.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$129,045.39	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$102,764.07	\$102,764.07
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$24,355,363.80	\$14,998,401.07	Total de Pasivos Circulantes	\$1,438,244.77	\$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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$171,766.16	-\$9,161.68	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$884,328.69	\$643,847.93	Total del Pasivo	\$1,438,244.77	\$3,757,522.99
Total del Activo	\$25,239,692.49	\$15,642,249.00	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	\$23,801,447.72	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,903,312.93	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,892,150.01	\$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 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 08:15 a. m.



Usu: 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 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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,801,447.72	\$11,884,726.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,239,692.49	\$15,642,249.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/oct./2023

hora de Impresión 08:15 a. m.



Usu: aelizando

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$19,439,092.57	\$19,526,742.17
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO 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	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$273,683.01	\$207,146.99			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$273,683.01	\$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	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$3,878,930.89	\$4,592,626.62			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,878,930.89	\$4,592,626.62			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
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	\$0.00	\$0.00			
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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/oct./2023

hora de Impresión | 08:15 a. m.



Usr: aelizondo

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	\$17,419,993.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$798,845.66	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$50,598,845.66	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$50,598,845.66	\$65,548,376.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,799,575.29	\$10,138,679.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,603,867.66	\$1,380.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,514,285.37	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,895,236.42	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,895,236.42	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,215,818.60	\$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