

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
09:24 a. m.



Usr: aelizardo

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,642,249.00	\$144,200,506.85	\$134,603,063.36	\$25,239,692.49	\$9,597,443.49
ACTIVO CIRCULANTE	\$14,998,401.07	\$143,797,421.61	\$134,440,458.88	\$24,355,363.80	\$9,356,962.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,602,621.38	\$93,032,691.69	\$83,634,951.89	\$24,000,361.18	\$9,397,739.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$50,607,942.44	\$50,607,942.44	\$0.00	\$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	\$395,779.69	\$156,787.48	\$197,564.55	\$355,002.62	-\$40,777.07
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	\$643,847.93	\$403,085.24	\$162,604.48	\$884,328.69	\$240,480.76
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$580,709.61	\$180,365.24	\$0.00	\$761,074.85	\$180,365.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$72,300.00	\$222,720.00	\$0.00	\$295,020.00	\$222,720.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,161.68	\$0.00	\$162,604.48	-\$171,766.16	-\$162,604.48
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".



ROSA MARÍA GONZALEZ RAMIREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTINEZ DIAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO