

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO (a)**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)

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>a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,000,361	14,602,621	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,205,434	3,637,359
a1) Efectivo	5,000		a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	125,013	1,069,652
a2) Bancos/tesorería	23,995,361	1,170,440	a3 Contratación por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a3) Bancos/Depositos y Otros			a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Alieación Especifica		13,432,181	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,081,423	2,537,937
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
<b>b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>			a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recupera a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica (c=c1+c2)		
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
<b>c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Otras Publicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			<b>f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	125,045	17,400
<b>d Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	125,045	17,400
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comités Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	102,764	102,764
<b>e. Almacenes</b>	355,003	395,760	g Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
<b>f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>			g1) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
f1) Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	102,764	102,764
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
<b>g Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+H3)		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	1,438,245	3,757,523
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	24,355,364	14,998,401	<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Publica a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	761,075	560,710	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	285,020	72,300	f. Provisiones a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	137,145	3,132	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>		
g. Activos Diferidos			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	1,438,245	3,757,523
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
i. Otros Activos no Circulantes			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>IIB. Total de Activos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	884,329	643,848	a Aportaciones		
<b>I. Total del Activo (I = IIA + IIIB)</b>	25,239,692	15,642,249	b Donaciones de Capital		
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>		
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,801,448	11,864,725
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	11,503,313	11,864,725
			c Revalúos	11,652,150	
			d Reservas		
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,985	
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>		
			a Resultado por Publicación Mensual		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	23,801,448	11,864,725
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	25,239,692	15,642,249

  
 ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 DIANA MARTÍNEZ QUIROZ  
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

