

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

04/ene./2024

02:06 p. m.

aelizondo

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,717,972.54	\$14,602,621.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,633,923.15	\$3,637,358.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$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	\$477,274.15	\$395,779.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$78,238.46	\$17,400.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,764.07
Total de Activos Circulantes	\$21,195,930.69	\$14,998,401.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$5,712,159.61	\$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	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,274,638.14	\$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	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$238,027.22	-\$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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,712,159.61	\$3,757,522.99
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$1,331,630.92	\$643,847.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$22,527,561.61	\$15,642,249.00	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	\$16,815,402.00	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,814,503.14	\$11,884,726.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,892,150.01	\$0.00
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023

Usr: ae/izondo
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/ene./2024

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$108,748.85	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$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	\$16,815,402.00	\$11,884,726.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,527,561.61	\$15,642,249.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2023

Fecha y 04/ene./2024

Utr: aeitzondo
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00		\$19,439,092.57	\$19,526,742.17
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA	\$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	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$244,054.43	\$207,146.99			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$244,054.43	\$207,146.99			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$3,616,908.89	\$4,592,626.62			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$3,616,908.89	\$4,592,626.62			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE					
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$19,439,092.57	\$19,526,742.17			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

C. J. Medina E.

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERÉTARO Estado de Situación Financiera

Fecha y 04/ene./2024
02:06 p. m.

aelizondo

(Cifras en Pesos)

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	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,242,483.14	\$286,247.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,462,476.14	\$65,548,376.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,462,476.14	\$65,548,376.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$68,709,993.00	\$65,262,129.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,186,940.00	\$10,138,679.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,725,811.69	\$1,380.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$69,252,864.69	\$55,127,590.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,417,250.45	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,417,250.45	\$54,703,278.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,691,075.91	\$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".



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

*Importe Basados en Saldos Iniciales