

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO QUERÉTARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: aelizondo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02:46 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$228,865.54 | \$7,114,178.15 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$6,197,529.62 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$6,115,351.16 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$684.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$81,494.46 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$228,865.54 | \$916,648.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$693,928.53 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$222,720.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$228,865.54 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | \$2,057,400.69 | \$102,764.07 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$2,057,400.69 | \$102,764.07 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,996,564.23 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$60,836.46 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$102,764.07 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$12,000,898.86 | \$7,070,222.87 |
| 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 | \$12,000,898.86 | \$7,070,222.87 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$7,070,222.87 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$11,892,150.01 | \$0.00 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$108,748.85 | \$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 |

*Importe Basados en Saldo Iniciales




**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERÉTARO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: aelizondo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 02:46 p. m.

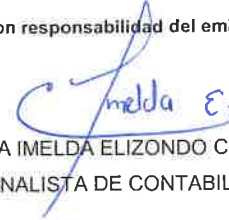
| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DIANA MARTINEZ DÍAZ

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO

ANALISTA DE CONTABILIDAD