

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	20,717,973	14,602,621	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,633,923	3,637,359
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	20,717,973	1,170,440	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,831,286	1,099,992
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	13,432,181	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,802,638	2,537,367
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	684	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	684	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	0	0	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	78,236	17,400
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(2) Fondos en Administración a Corto Plazo	78,236	17,400
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(3) Fondos Contingencias a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e) Almacenes	477,274	395,780	(6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	102,764
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	102,764
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	21,195,931	14,998,401	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,712,160	3,757,523
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d) Bienes Muebles	1,274,638	580,710	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e) Activos Intangibles	295,020	72,300	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-235,027	5,152	f) Provisiones a Largo Plazo	0	0
g) Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,712,160	3,757,523
i) Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,331,631	643,848	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	22,527,562	15,642,249	a) Aportaciones	0	0
			b) Donaciones de Capital	0	0
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	16,815,402	11,884,726
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,814,503	11,884,726
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	11,892,150	0
			c) Revalúos	0	0
			d) Reservas	0	0
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	108,749	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a) Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	16,815,402	11,884,726
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	22,527,562	15,642,249

DIANA MARTÍNEZ ORTIZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA BELLEZ FLORENDO CASTRO
 ANALISTA DE CONTABILIDAD