

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Usu: aelizando
rpEstadoAnalitico

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul./2025
01:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$21,682,663.84	\$58,467,901.01	\$67,425,001.20	\$12,725,563.65	(\$8,957,100.19)
ACTIVO CIRCULANTE	\$17,425,918.99	\$58,481,190.05	\$66,955,251.64	\$8,951,857.40	(\$8,474,061.59)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,009,905.18	\$34,981,928.45	\$43,327,963.21	\$8,663,870.42	(\$8,346,034.76)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$684.00	\$23,428,398.06	\$23,428,082.06	\$0.00	(\$684.00)
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	\$415,329.81	\$70,863.54	\$198,206.37	\$287,986.98	(\$127,342.83)
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	\$4,256,744.85	(\$13,289.04)	\$469,749.56	\$3,773,706.25	(\$483,038.60)
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	\$4,435,125.85	\$0.00	\$0.00	\$4,435,125.85	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$466,352.17	(\$13,630.00)	\$0.00	\$452,722.17	(\$13,630.00)
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$644,733.17)	\$340.96	\$469,749.56	(\$1,114,141.77)	(\$469,408.60)
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".

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD