

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO

QUERETARO

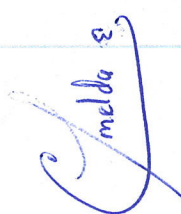
Estado de Situación Financiera

Utr. aelizonzo
rplEstadoSituacio

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul./2025
12:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,737,955.56	\$6,200,539.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,663,870.42	\$17,009,905.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$684.00	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	\$287,986.98	\$415,329.61	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$40,594.16	\$24,010.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,951,857.40	\$17,425,918.99	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,778,549.72	\$6,224,550.47
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 EFFECTIVO 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	\$4,435,125.85	\$4,435,125.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$452,722.17	\$466,352.17	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(\$1,114,141.77)	(\$644,733.17)	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$3,773,706.25	\$4,256,744.85	Total del Pasivo	\$1,778,549.72	\$6,224,550.47
Total del Activo	\$12,725,563.65	\$21,682,663.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	\$10,947,013.93	\$15,458,113.37
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(\$4,513,548.55)	(\$1,405,747.77)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,300,905.38	\$16,706,653.15
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera

Usr: aelzondo
rptEstadoSituacio

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul./2025
12:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$159,657.10	\$157,207.99
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,947,013.93	\$15,458,113.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,725,563.65	\$21,682,663.84


Pamela

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera

Fecha y 02/jul./2025
12:45 p. m.

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: aelizondo
rptEstadoSituacio

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES						
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						
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS						
AVALS AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALS FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$746,239.84	\$1,474,813.14			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS		\$746,239.84	\$1,474,813.14			
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		\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA		\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PUBLICA 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	\$19,439,092.57			

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERETARO
QUERETARO
Estado de Situación Financiera

Usr: aelizondo
rptEstadoSituacio

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 02/jul./2025
12:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$71,318,972.00	\$69,236,450.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,318,972.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(\$10,571,601.94)	\$1,550,493.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,428,398.06	\$70,786,943.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,428,398.06	\$70,786,943.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$71,318,972.00	\$69,236,450.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,878,286.86	\$327,121.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,304,925.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,440,685.14	\$75,214,254.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,349,137.53	\$75,055,861.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,349,137.53	\$75,055,861.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,314,156.90	\$71,106,321.85

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


ANA IMELDA ELIZONDO CASTRO
ANALISTA DE CONTABILIDAD


DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO