

Centro de Conciliación Laboral del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2021 y 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-7,201.80	32,981.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,127,873.27	2,086,848.84
a1) Efectivo	0.00	13,206.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería	-7,201.80	20,001.07	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Mercaderías/Depositos y Otros			a3) Contribuciones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Menos 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,084,091.71	1,089,008.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,848,871.02	15,389,486.39	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	8,848,859.00	15,383,723.53	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	43,781.56	887,840.52
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,011.88	5,772.86	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos sin Contrapartes por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Obligatorios a Corto Plazo			c. Partes a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Partes a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	a2) Partes a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			a. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (a1+a2+a3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			a1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Otros Públicos a Corto Plazo			a2) Utilidades Calcularias por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			a3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Afiliaciones			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (registro depositivo de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Requisitorias y Dación en Pago			h2) Reintegración por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceiros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,843,669.52	16,128,487.46	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,127,873.27	2,086,848.84
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,183,421.84	-2,387,889.20	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			IV. Total del Pasivo (IV = IA + III)	1,127,873.27	2,086,848.84
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	18,782,648.61	24,148,327.76	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	28,726,114.83	38,873,828.22	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	27,897,341.28	37,419,878.28
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,808,537.20	8,459,750.31
			b. Resultados de Ejercicio Anteriores	20,088,704.08	30,857,125.07
			c. Reservas		
			d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores		
			IV. Exceso o Inaficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = e + f)	0.00	0.00
			e. Resultado por Posición Monetaria		
			f. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			V. Total Hacienda Pública/Patrimonio (V = III + IV)	27,897,341.28	37,419,878.28
			VI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (VI = IV + V)	28,726,114.83	38,873,828.22

Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros aquí emitidos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Lic. Rosa María Nevés Acuña
Directora General


Lic. Carlos Alfonso Guiberraz Nájera
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo