



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/ago./2024

hora de Impresión 03:18 p. m.

Usu: Yasuri

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,430,062.23	\$66,708,926.06	\$69,534,026.35	\$12,604,961.94	-\$2,825,100.29
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,400,098.52	\$66,170,126.52	\$66,103,278.54	\$4,466,946.50	\$66,847.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,135,442.43	\$34,342,475.54	\$33,503,855.51	\$3,974,062.46	\$838,620.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,264,656.09	\$31,827,650.98	\$32,599,423.03	\$492,884.04	-\$771,772.05
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$11,029,963.71	\$538,799.54	\$3,430,747.81	\$8,138,015.44	-\$2,891,948.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$10,447,458.54	\$246,686.51	\$2,289,187.38	\$8,404,957.67	-\$2,042,500.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,438,125.00	\$0.00	\$113,565.69	\$3,324,559.31	-\$113,565.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,855,619.83	\$292,113.03	\$1,027,994.74	-\$3,591,501.54	-\$735,881.71
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".

LIC. IVAN ANDRES FIGUEROA REYNA

DIRECTOR GENERAL

L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA