



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 21/oct./2024

hora de Impresión 03:48 p. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,430,062.23	\$101,811,947.55	\$105,982,146.26	\$11,259,863.52	-\$4,170,198.71
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,400,098.52	\$100,578,990.36	\$101,873,873.98	\$3,105,214.90	-\$1,294,883.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,135,442.43	\$52,128,757.86	\$52,161,338.49	\$3,102,861.80	-\$32,580.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,264,656.09	\$48,450,232.50	\$49,712,535.49	\$2,353.10	-\$1,262,302.99
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	\$1,232,957.19	\$4,108,272.28	\$8,154,648.62	-\$2,875,315.09
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	\$326,504.95	\$2,468,170.74	\$8,305,792.75	-\$2,141,665.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,438,125.00	\$500,000.00	\$113,565.69	\$3,824,559.31	\$386,434.31
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,855,619.83	\$406,452.24	\$1,526,535.85	-\$3,975,703.44	-\$1,120,083.61
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

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD