CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: carlos
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 06:40 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,102,861.80	$3,135,442.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,062,088.04	$3,448,403.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,353.10	$1,264,656.09	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	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	$0.00	$0.00	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 CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$3,105,214.90**	**$4,400,098.52**			
			Total de Pasivos Circulantes	**$2,062,088.04**	**$3,448,403.80**
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$8,305,792.75	$10,447,458.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$3,824,559.31	$3,438,125.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$3,975,703.44	-$2,855,619.83	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Activos No Circulantes	**$8,154,648.62**	**$11,029,963.71**	**Total del Pasivo**	**$2,062,088.04**	**$3,448,403.80**
Total del Activo	**$11,259,863.52**	**$15,430,062.23**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$10,685,034.84**	**$10,685,034.84**
			APORTACIONES	$0.00	$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	$10,685,034.84	$10,685,034.84
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$1,487,259.36**	**$1,296,623.59**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$2,783,882.95	-$563,557.12
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,296,623.59	$1,860,180.71
			REVALÚOS	$0.00	$0.00
			RESERVAS	$0.00	$0.00

6

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: carlos
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 06:40 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$9,197,775.48**	**$11,981,658.43**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$11,259,863.52**	**$15,430,062.23**

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera

Usr: carlos
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 06:40 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	**$0.00**	**$0.00**
VALORES EN CUSTODIA	$0.00	$0.00
CUSTODIA DE VALORES	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$0.00	$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	**$0.00**
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	**$0.00**	**$0.00**
AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00
AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	$0.00	$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	$0.00	$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	$0.00	$0.00
JUICIOS	**$0.00**	**$0.00**
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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	**$0.00**	**$0.00**
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	$0.00	$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	$0.00	$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00

6

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: carlos
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 21/oct./2024 06:40 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$97,514,292.00	$90,664,117.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$52,519,173.79	$35,157,897.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$3,218,026.15	$2,274,591.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$48,213,144.36	$57,780,810.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$48,213,144.36	$56,518,920.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$97,514,292.00	$90,664,117.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$52,611,040.35	$35,863,965.29
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$3,218,026.15	$2,274,591.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$48,121,277.80	$57,074,742.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$48,121,277.14	$57,074,742.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$47,229,207.52	$57,074,742.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$47,229,067.47	$55,024,955.44

"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