



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 09:19 a. m.

Usr: KAREN

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$15,430,062.23	\$147,783,384.44	\$150,900,831.63	\$12,312,615.04	-\$3,117,447.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,400,098.52	\$146,550,427.25	\$146,293,512.50	\$4,657,013.27	\$256,914.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,135,442.43	\$75,355,886.08	\$75,244,570.71	\$3,246,757.80	\$111,315.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,264,656.09	\$71,194,541.17	\$71,048,941.79	\$1,410,255.47	\$145,599.38
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	\$4,607,319.13	\$7,655,601.77	-\$3,374,361.94
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$2,025,582.70	-\$4,474,750.29	-\$1,619,130.46
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 ANDRÉS FIGUEROA REYNA

DIRECTOR GENERAL

L.C.P. OLGA LILIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA