



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Usu: KAREN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                      | 2024                   | 2023                   | CONCEPTO                                                                 | 2024                   | 2023                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                                            |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,246,757.80         | \$3,135,442.43         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$3,199,396.74         | \$3,448,403.80         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$1,410,255.47         | \$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                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$4,657,013.27</b>  | <b>\$4,400,098.52</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$3,199,396.74</b>  | <b>\$3,448,403.80</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                        |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                        |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | \$0.00                 | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                 | \$0.00                 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                | \$8,305,792.75         | \$10,447,458.54        | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$3,824,559.31         | \$3,438,125.00         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$4,474,750.29        | -\$2,855,619.83        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |                                                                          |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |                                                                          |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$7,655,601.77</b>  | <b>\$11,029,963.71</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>\$3,199,396.74</b>  | <b>\$3,448,403.80</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$12,312,615.04</b> | <b>\$15,430,062.23</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
|                                                               |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$10,685,034.84</b> | <b>\$10,685,034.84</b> |
|                                                               |                        |                        | 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                 |
|                                                               |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>-\$1,571,816.54</b> | <b>\$1,296,623.59</b>  |
|                                                               |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | -\$2,896,542.50        | -\$563,557.12          |
|                                                               |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$1,324,725.96         | \$1,860,180.71         |
|                                                               |                        |                        | REVALUOS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                        |                        | RESERVAS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |

29



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usr: KAREN  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 09:11 a. 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                                             | \$9,113,218.30  | \$11,981,658.43 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$12,312,615.04 | \$15,430,062.23 |

*[Handwritten signature]*



# CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2025

hora de Impresión 09:11 a. m.

Utr: KAREN

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                                                       | 2024   | 2023   | CONCEPTO                        | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                     |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES                                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| VALORES EN CUSTODIA                                                                            | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CUSTODIA DE VALORES                                                                            | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| EMISION DE OBLIGACIONES                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES Y GARANTIAS                                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS                                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS                                                                                | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                                              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION                                                   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                                                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION                                                              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESION POR BIENES                                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |

7  
S ME



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Usu: KAREN  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

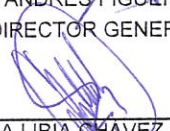
Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

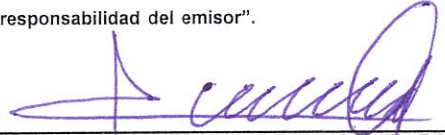
Fecha y 28/ene./2025  
hora de Impresión 09:11 a. m.

| 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                      | \$29,923,063.62 | \$35,157,897.92 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$3,218,026.15  | \$2,274,591.26  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$70,809,254.53 | \$57,780,810.34 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$69,399,889.19 | \$56,518,920.44 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$97,514,292.00 | \$90,664,117.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$30,401,316.98 | \$35,863,965.29 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,218,026.15  | \$2,274,591.26  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$70,331,001.17 | \$57,074,742.97 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$70,331,001.17 | \$57,074,742.97 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$68,917,030.61 | \$57,074,742.97 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$68,917,030.48 | \$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

  
L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

  
LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA