Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Con el propósito de dar cumplimiento artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el capítulo VII, fracción II, inciso I) de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al **31 de marzo de 2025** y al 31 de diciembre de 2024, con los siguientes apartados:

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los Estados Financieros, a saber:

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
B) NOTAS DE DESGLOSE, Y
C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

Con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios se presentan las notas siguientes de los rubros que así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al **31 de marzo de 2025** del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del municipio a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

1 Autorización e Historia

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 92 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo y su Ley Orgánica reformada en el periódico Oficial del Estado el 7 de Octubre del 2021.

2 Panorama Económico y Financiero

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, Ingresos Federales y otros fondos Federales y Estatales.
Conforme lo anterior se integra el piso presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos del Centro, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo vigente.

3 Organización y Objeto Social

a) Objeto Social
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, se enfoca como primer objetivo en ofrecer servicio público de Conciliación Laboral en conflictos del orden local, de acuerdo con los artículos 123, apartado A fracción XX, párrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo; celebrar convenios entre las partes del conflicto laboral, entre otros; propiciando la resolución de conflictos entre los involucrados logrando el orden social en el Estado de Quintana Roo.

b) Principal actividad
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo tiene como principal actividad ofrecer el servicio público de Conciliación Laboral para la resolución de los conflictos entre la parte trabajadora y la parte patronal en asuntos del orden local antes de presentar demanda ante los Tribunales, procurando el equilibrio entre los factores de la producción y ofreciendo a éstos una instancia eficaz y expedita para ello, conforme a lo establecido en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Ejercicio Fiscal
Ejercicio Fiscal 2025

d) Regimen Juridico
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, en los términos de lo dispuesto en el artículo 92 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo

e) Consideraciones Fiscales del Ente
Este Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Quintana Roo es una persona moral con fines no lucrativos de conformidad a la Ley del Impuesto Sobre la Renta que tiene como obligación retener y enterar el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, expedir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, asi como realizar la declaracion informativa de proveedores.

f) Estructura organizacional básica.
Al ser un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal de conformidad a la Ley Organica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y su Reglamento, para el ejericicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen estará integrado por:

I. El Órgano de Gobierno, y
II. La Dirección General.

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

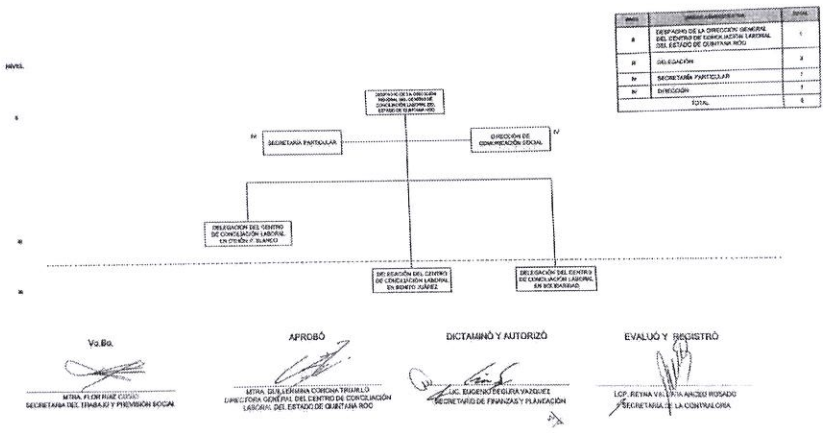
CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

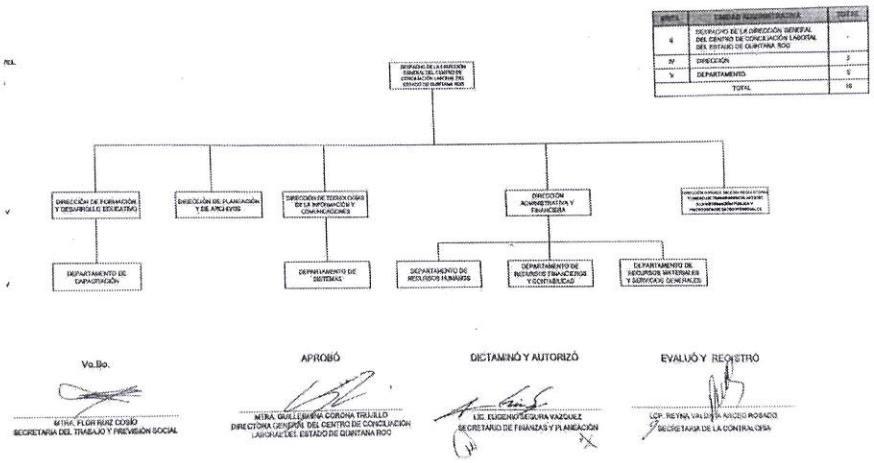
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Asi como de la siguiente estructura:

I. Despacho de la Dirección General
II. Secretaría Particular
III. Direccion de Comunicación Social
IV. Delegación del Centro de Conciliacion Laboral en Othón P. Blanco
V. Delegación del Centro de Conciliacion Laboral en Benito Juarez
VI. Delegación del Centro de Conciliacion Laboral en Solidaridad
VII. Dirección de Formación y Desarrollo Educativo
VIII. Dirección de Planeación y Archivo
IX. Dirección de Tecnologias de la Información y Comunicaciones
X. Dirección Admministrativa y Financiera
XI. Dirección Juridica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales



1 de 2



2 de 2

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

El CCLQROO no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

En cumplimiento a las disposiciones emanadas en la materia en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los Estados Financieros y sus notas al **31 de marzo de 2025**, se presentan de manera comparativa y han sido elaborados bajo dicha normatividad.

a) Los Estados Financieros de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo se han elaborado en base al Manual de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demas nomatividad aplicable en la materia.

b) Para la emisión de los Estados Financieros fueron utilizados los Aspectos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental, los Fundamentos Metodológicos de la Integración y Producción Automática de Información Financiera, el Plan de Cuentas y las Guías Contabilizadoras; lo anterior con la finalidad de armonizar los registros de las operaciones contables y se muestre en forma secuencial los asientos contables en cada una de sus principales etapas.

La contabilidad de CCLQROO se realiza con base acumulativa, registrando las operaciones y los eventos economicos a valor historico.

c) Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados por este Organismo descentralizado son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC),mismos que se enlistan a continuación:

***Sustancia económica.**
***Entes públicos.**
***Existencia permanente.**
***Revelación suficiente.**
***Importancia relativa.**
***Registro e integración presupuestaria.**
***Consolidación de la información financiera.**
***Devengo contable.**
***Valuación.**
***Dualidad económica.**
***Consistencia.**

d) Los Estados Financieros emitidos al **31 de marzo de 2025** y el Ejercicio Fiscal 2024, se presentan de manera comparativa y han sido preparados con base la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los lineamientos y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Quintana Roo, asi como en apego al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejericico Fiscal 2025 y demas disposiciones normativas aplicables en la materia vigentes.

e) Este Organismo Descentralizado no es de nueva creación, por lo que no le aplica este inciso.

f) Los Estados Financieros y sus notas al **31 de marzo de 2025** y Ejericicio Fiscal 2024, se presentan en **Pesos Moneda Nacional**

5 Políticas de Contabilidad Significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros de este Centrro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo estan de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental , asi como la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contables (CONAC). son:

a) Los bienes muebles se encuentran registrados a costo de adquisición, el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado como parte de este, asi mismo se deprecián en linea recta considerando las tasa de depreciación del numeral 7 de las presentes notas.

b) A la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas, este Organismo no cuenta en sus registros operaciones realizadas en el extranjero.

c) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no es accionista, ni cuenta con compañias subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Los inventarios con los que cuenta este organismo se encuentran valuados a su costo de adquisición de conformidad a lo que señala las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC).

e) Este organismo no realiza reserva actuarial, en virtud de no contar con un sistema propio de pensiones, ya que a todas las personas servidoras públicas se les proporciona Seguridad Social (salud y vivienda), asi como un esquema de Pensiones y Jubilaciones a traves del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

f) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no tiene registros de provisiones a corto y ni a largo plazo.

g) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no realiza reservas.

h) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no realizó cambios en las politicas contables, ni realizo correciones de errores.

i) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no realizó reclasificacciones significativas que pudieran tener efectos en la información financiera.

j) A la presentación de los Estados Financieros y sus notas, este organismo ha realizado la depuración y cancelación de cuentas de acuerdo a su operatividad.

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chavez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con cuentas contables en moneda extranjera.

7 Reporte Analítico del Activo

a) El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, se apega a las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, así como la guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), registrándose en los gastos del período.

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.3%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.3%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.3%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20%
Equipo de Transporte	
Automoviles y Equipo Terrestre	20%
Carrocería y Remolques	20%
Embarcaciones	20%
Otros Equipos de Transporte	20%
Equipo de defensa y seguridad	
Equipo de Defensa y seguridad*	*
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10%
Maquinaria y Equipo Industrial	10%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10%
Equipos de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10%
Otros Equipos	10%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20%
Activos Intangibles	
Software	33.3%
Licencia Informáticas e Intelectuales	33.3%

**De acuerdo a las características de los bienes de referencia en la presente Guía.*

b) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Finacieros y sus notas, este Oganismo Descentralizado no llevo a cabo cambios en los porcentajes de depreciacion y amortizacion, ni en el valor de los activos ocasionados por deterioro reconocidas.

c) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas de este Organismo Descentralizado ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado.

d) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas de este Organismo Descentralizado no existen riesgos de tipo de cambio o de intereses ya que no se cuenta con ninguna inversion financiera.

e) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas de este Organismo Descentralizado informa que no existen bienes construidos.

f) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas de este Organismo Descentralizado informa que los bienes muebles e inmuebles no se encuentran dados en garantia, ni estan sujetos a embargo.

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

g) A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus notas de este Organismo Descentralizado se informa no hemos sido sujetos de desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones y efectos contables.

h) Este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo lleva a cabo los controles necesarios de los activos, a fin de garantizar el uso óptimo y aplicación de estos.

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo infoma que no cuenta con fideicomisos, mandatos y analogos por ramo administrativo que reportar a la fecha de la emision de los Estados Financieros y su notas.

b) Este organismo informa que no cuenta con lista de monto de disponibilidad en virtud a lo señalado en el incisio a) de este apartado.

9 Reporte de la Recaudación

a) Este organismo informa que no es un ente recaudador, por lo tanto este inciso no aplica.

b) Este organismo informa que al no contar con recaudacion, no le aplica este inciso.

10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Se informa que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con atribuciones para contraer deuda. Por lo antes señalado este inciso no aplica.

b) Este organismo informa que al no contar con atribuciones para contraer deuda, no cuenta con información por tipo de valor o instrumento financiero, por lo tanto no aplica este inciso.

11 Calificaciones otorgadas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con calificaciones otorgadas, ya que no cuenta con creditos.

12 Proceso de Mejora

a) El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo actualmente ha adoptado la normatividad del Marco Integado de Control Interno emitido por la Auditoria Superior de la Federacion, los lineamientos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) para el registro de sus Estados Financieros, asi como con un sistema automatizado el cual permite dar cumplimiento lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Se ha implementado mayor control contable al proceso de integracion, clasificacion y registro de las operaciones de este Centro con la finalidad de emitir informacion financiera oportuna, veraz y confiable, que permitan la toma de desiciones y cumplir en la transparencia y rendicion de cuentas de este organismo.

c) El Centro de Conciliacion Laboral de Estado de Quintana Roo se encuentra en constante capacitación del personal que elaboran en este mismo, razón por la cual las personas servidoras públicas encargadas de la difusión y aplicación de laas normas contables qque permiten registrar y presentar la información financiera tal como lo señala la Ley General del Contabilidad Gubernamental; la Ley de Dsiciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

13 Información por Segmentos

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo presenta información a detalle.

14 Eventos Posteriores al Cierre

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no tiene registros de eventos posteriores.

15 Partes Relacionadas

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con partes relacionadas.

16 Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Este Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Quintana Roo presenta la informacion contable debidamente firmada por los responsables de esta con la leyenda:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1 Ingresos y Otros Beneficios.

Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

Por lo antes expuesto el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo recibe ingresos a traves de la Secretaria de Finanzas y Planeación mediante recibos tramitados en el Sistema Presupuestal OPERGOB, a fin de dar cumpllimiento a los objetivos.

Al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	Importe
INGRESOS DE GESTIÓN	$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 16,162,393.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ 5,154.03
Suma	**16,167,547.91**

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS	$ .00	0.00%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ .00	0.00%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ .00	0.00%
DERECHOS	$ .00	0.00%
PRODUCTOS	$ .00	0.00%
APROVECHAMIENTOS	$ .00	0.00%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ .00	0.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ .00	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 16,162,393.88	99.97%
INGRESOS FINANCIEROS	$ .00	0.00%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$ .00	0.00%
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$ .00	0.00%
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$ .00	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 5,154.03	0.03%
Suma	**16,167,547.91**	**100.00%**

2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos que provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

Concepto		Importe
PARTICIPACIONES		$ .00
APORTACIONES		$ .00
CONVENIOS		$ .00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		$ .00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		$ .00
Subtotal	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	-
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		$ .00
Subtotal	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL**	-
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		$ .00
Subtotal	**FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	-
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		$ 16,162,393.88
Subtotal	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**	**16,162,393.88**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		$ .00
Subtotal	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	-
PENSIONES Y JUBILACIONES		$ .00
Subtotal	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	-
	Suma	**$ 16,162,393.88**

3 Otros Ingresos y Beneficios.

Comprende el importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, dicho saldo se integra como se detalla a continuacion:

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto	Importe
INGRESOS FINANCIEROS	$ .00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$ .00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U	$ .00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 5,154.03
Suma	**$ 5,154.03**

4 Gastos y Otras Pérdidas.

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

En tal virtud el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo al **31 de marzo de 2025** presenta los siguientes saldos:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 15,941,293.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ 499,058.07
INVERSIÓN PÚBLICA	$ .00
Suma	**$ 16,440,351.83**

Por lo connsiguiente se desglosan los saldos presentando el valor porcentual que respresenta cada uno de conceptos presentados.

Concepto	Importe	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 15,941,293.76	96.96%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ .00	0.00%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ .00	0.00%
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00	0.00%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$ 499,058.07	3.04%
INVERSIÓN PÚBLICA	$ .00	0.00%
Suma	**$ 16,440,351.83**	**100%**

Gastos de Funcionamiento.

Al **31 de marzo de 2025** esta cuenta comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales, necesarios para el funcionamiento de este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, mismo que se muestrann de la siguiente manera:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	$ 11,229,233.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 633,505.26
SERVICIOS GENERALES	$ 4,078,554.75
Suma	**$ 15,941,293.76**

5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo; mismo que a la fecha de la emisión de los Estado Financieros y sus Notas esta cuenta presenta un saldo de **$ 0.00**

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ .00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ .00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ .00
AYUDAS SOCIALES	$ .00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ .00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$ .00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ .00
DONATIVOS	$ .00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$ .00
Suma	**$ -**

Participaciones y Aportaciones.

Comprende el importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas; mismo que a la fecha de la emisión de los Estado Financieros y sus Notas esta cuenta presenta un saldo de **$ 0.00**

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	$ .00
APORTACIONES	$ .00
CONVENIOS	$ .00
Suma	**$** -

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública.

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores; mismo que a la fecha de la emisión de los Estado Financieros y sus Notas esta cuenta presenta un saldo de **$ 0.00**

Concepto	Importe
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ .00
COSTO POR COBERTURAS	$ .00
APOYOS FINANCIEROS	$ .00
Suma	**$** -

6 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Comprenden los importes del gastos no incluidos en los grupos anteriores; mismo que a la fecha de la emisión de los Estado Financieros y sus Notas esta cuenta presenta un saldo de **$ 499,058.07**

Concepto	Importe
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$ 499,046.85
PROVISIONES	$ .00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$ .00
OTROS GASTOS	$ 11.22
Suma	**$ 499,058.07**

7 Inversión Pública.

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

Cabe señalar que a la emisión de los Estado Financieros y sus Notas esta cuenta presenta un saldo de **$ 0.00**

Concepto	Importe
INVERSIÓN PÚBLICA	$ .00
Suma	**$** -

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Activo

1.1 Activo Circulante

1.1.1 Efectivo y Equivalentes.

Recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

Es por ello que este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, a fin de llevar un control eficiente, transparente y ordenado de los recursos financieros que ministra el Gobierno del Estado a traves de la Secretaria de Finanzas y Planeación tiene disponible en la cuenta de Bancos/Tesoreria un saldo de **$ 1,670,474.00** al **31 de marzo de 2025.**

A continuación se relacionan las cuentas que integrán el rubro de efectivo y equivalentes de este Organismo:

Concepto	2025	2024
EFECTIVO	$ .00	$ .00
BANCOS/TESORERÍA	$ 1,670,474.00	$ 3,246,757.80
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$ .00	$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00	$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00	$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$ .00	$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00	$ .00
Suma	**$ 1,670,474.00**	**$ 3,246,757.80**

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración, a la presente fecha el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo presenta un saldo en esta de cuenta de **$ 0.00**

Concepto	Importe
EFECTIVO	$ .00
Suma	**$** -

Bancos/Tesoreria

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del CCLQROO, en instituciones bancarias, su importe al **31 de marzo de 2025** se integra de la siguiente manera:

Banco	Importe
BANORTE	$ 1,670,467.46
BBVA BANCOMER	$ 6.54
Cuentas de Registro	
CTA 1166176736 RLDOE2021 GC	$ .00
CTA 1166177573 RLDOE2021 NOMINA	$ .00
CTA 1172084186 IEPS2021 NOMINA	$ .00
CTA 1172836264 FGP2021 AGUINALDO	$ .00
CTA 1172835614 PCPBBANSI (REOF-014/2021)	$ .00
CTA 1172834877 PGyD2021 NOMINA, CANASTA	$ .00
CTA 1174433425 PCPBANORTE (REOF-013/2021) AGUINALDO, AJUSTE C	$ .00
CTA 1175272582 RLDOE 2022	$ .00
CTA 1176951147 FISR 2022	$ .00
CTA 1176953619 FGP 2022	$ 25,624.51
CTA 1175273628 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2022	$ .00
CTA 1180894661 ISAN 2022	$ .00
CTA 1180897224 INCENTIVO ISR	$ .00
CTA 1203087371 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	$ .00
CTA 1204227491 PRÉSTAMO A CORTO PLAZO CON BANORTE S.A. (REOF-002/2022)	$ .00
CTA 1204225666 TERCERA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL 2022	$ .00
CTA 1209518448 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2022	$ .00
CTA 1209516499 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	$ .00
CTA 1215669622 RLDOE02023	$ .00
CTA 1215669378 IEPS 2023	$ .00
CTA 1217447598 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023	$ 4,110.99
CTA 1217446368 COBRO DE CRÉDITOS FISCALES (CCF) 2023	$ .00
CTA 1236244042 SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA JUSTICIA LABORAL: CUARTA ETAPA 2023	$ .00
CTA 1236241854 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PDG) 2023	$ .00
CTA 1252426464 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023	$ .00
CTA 1256382988 RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2024	$ 41,592.95
CTA 1256381169 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2024	$ 5,690.85
CTA 1257620593 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2024	$ 68.77
CTA 1257620584 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2024	$ 60,793.96
CTA 1260532865 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 2023 NÓMINA 2024	$ .00
CTA 1261074429 NÓMINA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2024	$ 6,449.38

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
GOBIERNO DEL ESTADO 2022|2027

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuentas de Registro	
CTA 1268004694 NÓMINA FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2024	$ 503.90
CTA 1268007752 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL (PGD) 2024	$ 6,575.54
BANORTE CTA 1296907396 NOMINA 2025	$ 56,222.21
CTA 1296914116 - RECURSOS DERIVADOS DE LA REDENCIÓN ANTICIPADA DEL BONO CUPÓN CERO (BCC) 2024	$ 67.87
CTA VACIA	$ .00
CTA 1301186750 (2025) PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL 2024 (2025)	$ 62,001.11
CTA 1301186246 (2025) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2025	$ 192,427.80
CTA 1301185203 (2025) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2025	$ 130,662.81
CTA 1301185838 (2025 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2025	$ 869,100.10
CTA 1303420654 (2025) FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2024	$ 55,853.33
CTA 1303424773 (2025) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2024	$ 7.91
CTA 1305965711 (2025) PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL (PGD) 2024	$ 152,713.47
CTA 1305969933 (2025)	$ .00
CTA 1305967621 (2025)	$ .00
Suma	**$ 1,670,467.46**

Cuentas de Registro	
CTA 0124050584 BBVA BANCOMER	$ 6.54
Suma	**$ 6.54**

Gran total	**$ 1,670,474.00**

Inversiones Temporales

Comprende el monto de efectivo invertido por el Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Quintana Roo, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, dicha cuenta presenta un saldo de **$0.00** a la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus Notas.

Concepto	Importe
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00
Suma	$ -

Fondos con Afectación Específica

Esta cuenta comprende el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades, dicha cuenta presenta un saldo de **$ 0.00** a la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus Notas.

Concepto	Importe
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$ .00
Suma	-

Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración

Esta cuenta comprende los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración, dicha cuenta presenta un saldo de **$ 0.00** a la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus Notas.

Concepto	Importe
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ .00
Suma	-

Otros Efectivos y Equivalentes

Representa el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores, dicha cuenta presenta un saldo de **$ 0.00** a la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros y sus Notas.

Concepto	Importe
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$ .00
Suma	-

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

1.1.2 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo informa de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 2,818.51	$ 1,410,255.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 4,199.99	$ .00
INVENTARIOS	$ .00	$ .00
ALMACENES	$ .00	$ .00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$ .00	$ .00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$ .00	$ .00
Suma	**$ 7,018.50**	**$ 1,410,255.47**

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que tiene un importe de **$ 1,409,365.34** en cuentas por cobrar a corto plazo a su favor.

Concepto	2025	2024
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ 1,409,365.34
Suma	**$ -**	**$ 1,409,365.34**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que tiene un importe por cobrar de **$ 2,818.51** el cual de desglosa a continuación:

Concepto	2025	2024
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	$ 2,818.51	$ 890.13
Suma	**$ 2,818.51**	**$ 890.13**
Cuentas de Registro		
ROGELIO GUEMES KETZ	$ .00	$ .00
JOSHA RODRIGUEZ MANZUR	$ .00	$ .00
JEYSI ARELI LEON BAEZA	$ 100.00	$ 100.00
PAOLA MARIANA ESTRADA GARCIA	$ .00	$ .00
MARIA FERNANDA RAUDA OZUNA	$ 2,054.49	$ 2,054.49
KAREN LIZZETH ESTRELLA LANZ	$ .00	$ .00
SAUL EMMANUEL BAZA GONZÁLEZ	$ .00	$ .00
CLAUDIO OCTAVIO MELO ANDRADE	$ .00	$ .00
EDUARDO ALBERTO CICERO SOLIS	$ .00	$ .00
ALEJANDRO REJÓN CHAN	$ .00	$ .00
DARLENY YANERY CUMUL CORAL	$ .00	$ .00
BINIZA ITZAYANA SALAZAR TOLEDO	-$ 2,895.48	-$ 2,895.48
KAREN PAULINA BUENFIL PARTIDA	$ .00	$ .00
DIEGO ABRAHAM MARTÍN MENDOZA	$ .00	$ .00
DAVID SAFORA RAMOS	$ .00	$ .00
GUSTAVO OMAR HOIL MARRUFO	$ 452.56	$ .00
GEORGINA PAREDES LAVALLE	$ .00	$ .00
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	$ .00	$ .00
GUILLERMINA CORONA TRUJILLO	$ .00	$ .00
OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ	$ .00	$ .00
CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE	$ .00	$ .00
ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO	$ .00	$ .00
SORAYA HUITRON BAUTISTA	$ .00	$ .00
JOSÉ ADRIÁN EVIA PEÑA	$ .00	$ .00
ADRIÁN EMMANUEL HERRERA PEREZ	$ .00	$ .00
KAREN GUADALUPE HERNANDEZ ESCALANTE	$ .00	$ .00
OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ	$ .00	$ .00
GERARDO RAFAEL MEDINA MOO	$ .00	$ .00
YANCY FERNANDA ECHEVERRIA SALA	$ .00	$ .00
DIRCE DAYANIRA MALPICA KINIL	$ .00	$ .00
PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA	$ 452.56	$ .00
ANA LAURA CORTEZ VALLE	$ .00	$ .00
MANUEL JESUS RAMIREZ SANGUINO	$ .00	$ .00
JASSIVI GRACIELA MEX OVANDO	$ .00	$ .00
DANIELA CAROLINA GONZALEZ TOSCA	$ .00	$ .00
LUIS HERIBERTO JIMENEZ LOPEZ	$ .00	$ .00

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuentas de Registro		
GRACIELA COCOM CAHUN	$ .00	$ .00
MARIA FERNANDA RAUDA OZUNA	$ .00	$ .00
ELDA JOSEFINA VAZQUEZ CALDERON	$ .00	$ .00
JESSICA BEATRIZ RODRIGUEZ GARCIA	$ .00	$ .00
IVAN ANDRES FIGUEROA REYNA	$ 148.82	$ 1,631.12
DALDIER ALEJANDRO LOPEZ PASOS	$ .00	$ .00
DANIEL HEZRAI MARTIN COOL	$ .00	$ .00
LORELY BETSABÉ CHANCHÉ ZAVALA	$ .00	$ .00
CHRISTIAN PAUL DUARTE DIAZ	$ .00	$ .00
MICHEL MARFIL RIVERO	$ .00	$ .00
TURISTICA LATINA	$ .00	$ .00
JHONATHAN ZARET DEL ANGEL IZQUIERDO	$ .00	$ .00
LIZZY EDITH MARTINEZ AYALA	$ 2.00	$ .00
SESILU HUSAI AGUILAR GOROCICA	$ 2,051.00	$ .00
NAIN NAZIM FERNANDEZ GASCA	$ 452.56	$ .00
FELIPE ERNESTO CANUL UCAN	$ .00	$ .00
ABI BELTRAN CASTELLANOS	$ .00	$ .00
RADIOMOVIL DIPSA	$ .00	$ .00
Suma	**$ 2,818.51**	**$ 890.13**

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que no tiene registro contables por otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo.

Concepto	2025	2024
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma	**$ -**	**$ -**

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que no tiene registro contables por derechos a recibir en bienes o servicios.

Concepto	2025	2024
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$ 4,199.99	$ .00
Cuentas de Registro		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	$ 4,199.99	$ .00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma	**$ 4,199.99**	**$ -**

1.1.4 Inventarios

Representa el valor de los bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización, sin embargo cabe señalar que este Centro de Conciliacion Laboral del Estado de Quintana Roo no presenta saldo, ni movimiento alguno a la fecha en que se emiten los Estados Financieros y sus notas.

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Por lo que al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que no existen saldos en la cuenta de inventarios en los registros contables.

Concepto	2025	2024
INVENTARIOS	$ .00	$ .00
Cuentas de Registro		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$ .00	$ .00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$ .00	$ .00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$ .00	$ .00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$ .00	$ .00
BIENES EN TRÁNSITO	$ .00	$ .00
Suma	$ -	$ -

1.1.5 Almacenes

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el desempeño de las actividades del ente público, sin embargo cabe señalar que este Centro de

Conciliacion Laboral del Estado de Quintana Roo no presenta saldo, ni movimiento alguno a la fecha en que se emiten los Estados Financieros y sus notas.

Al **31 de marzo de 2025** este Centro de Conciliación Laboral informa que no que no existen saldos en la cuenta de inventarios en los registros contables.

Concepto	2025	2024
ALMACENES	$ .00	$ .00
Cuentas de Registro		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$ .00	$ .00
Suma	**$ .00**	$ -

1.2 Activo No Circulante

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

Al **31 de marzo de 2025** y el Ejericicio Fiscal 2024 este Centro de Conciliación Laboral informa que no existen registros contables de inversiones en titulos, valores y demas instrumentos financieros.

Concepto	2025	2024
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Cuentas de Registro		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$ .00	$ .00
Cuentas de Registro		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$ .00	$ .00
Suma	$ -	$ -

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público.

Al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	$ .00	$ .00
VIVIENDAS	$ .00	$ .00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ .00	$ .00
INFRAESTRUCTURA	$ .00	$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	$ .00	$ .00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$ .00	$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
Total	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO** $ -	$ -

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

1.2.4 Bienes Muebles

Esta cuenta comprende el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.

Al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, este rubro se integra como se muestra a continuación:

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 7,634,361.14	$ 7,634,361.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 442,378.93	$ 442,378.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ .00	$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ .00	$ .00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ .00	$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 229,052.68	$ 229,052.68
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ .00	$ .00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ .00	$ .00
Total BIENES MUEBLES	**$ 8,305,792.75**	**$ 8,305,792.75**

1.2.5 Activos Intangibles

Comprende el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

Al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo presenta en este rubro un saldo total de **$ 3,824,559.31** mismo que se desglosa a continuación:

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	$ 1,005,684.83	$ 1,005,684.83
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ .00	$ .00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ .00	$ .00
LICENCIAS	$ 2,818,874.48	$ 2,818,874.48
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	**$ 3,824,559.31**	**$ 3,824,559.31**

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Comprende el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de Bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC, integrando los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

Por lo que al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, este rubro cuenta con un saldo de **$ 4,973,797.14**, mismo que se presenta de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$ .00	$ .00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$ .00	$ .00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 4,096,170.08	$ 3,682,056.65
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$ .00	$ .00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 877,627.06	$ 792,693.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN Total ACUMULADA DE BIENES	**$ 4,973,797.14**	**$ 4,474,750.29**

1.2.7 Activo Diferido

Comprende el monto de otros bienes y derechos a favor del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, cuyo beneficio se recibira en un periodo mayor a doce meses, mismo que no se incluyenn en los rubros anteriores.

Cabe señalar que este rubro no cuenta con saldos, tal como se aprecia a continuación:

Concepto	2025	2024
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$ .00	$ .00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$ .00	$ .00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ .00	$ .00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	**$ -**	**$ -**

1.2.8 Estimaciones por Pérdida o Deteriodo de Activos no Circulantes

Representa el monto acumulado de la estimación que se establece anualmente por concepto de las pérdidas esperadas por deterioro de activos circulantes.

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Sin embargo este Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo no cuenta con saldo contable en este rubro, tal como se muestra a continuación:

Concepto	2025	2024
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE	$ .00	$ .00
Cuentas de Registro		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$ .00	$ .00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$ .00	$ .00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$ .00	$ .00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$ .00	$ .00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	$ .00	$ .00
Suma	**$** -	**$** -

1.2.9 Otros Activos

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos Circulantes

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$ .00	$ .00
Suma	**$** -	**$** -

2 Pasivo

2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro representa el monto de los adeudos pendientes por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365.

Al **31 de marzo del 2025** y Ejercicio Fiscal 2024, este rubro muestra un saldo total de **$ 1,402,998.15,** mismo que se desglosa de la siguiente forma:

Concepto	2025	2024
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 436,194.89	$ 1,026,784.10
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 177,379.02	$ 362,009.05
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 743,043.30	$ 1,777,231.01
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 46,380.94	$ 33,372.58
Suma CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$ 1,402,998.15**	**$ 3,199,396.74**

2.1.2 Documentos por pagar a corto plazo

Representa el monto de los adeudos documentados que deberá pagar el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, en un plazo menor o igual a doce meses.

Cabe señalar que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Documentos por Pagar a Corto Plazo.

Concepto	2025	2024
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$** -	**$** -

2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Cabe señalar que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Deuda Pública a Largo Plazo, tal como se muestra a continuación:

Concepto	2025	2024
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$ .00	$ .00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$ .00	$ .00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$ .00	$ .00
Suma DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$** -	**$** -

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

Cabe señalar que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Títulos y Valores a Corto Plazo.

Concepto	2025	2024
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$ -	$ -

2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Cabe señalar que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Títulos y Valores a Corto Plazo.

Concepto	2025	2024
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$ -	$ -

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Cabe señalar que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración.

Concepto	2025	2024
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$ .00	$ .00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$ -	$ -

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. De acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

Cabe señalar que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Provisiones a Corto Plazo.

Concepto	2025	2024
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma PROVISIONES A CORTO PLAZO	$ -	$ -

2.1.9 Otros Pasivos

De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Cabe señalar que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas, este organismo no cuenta con registros contables de Otros Pasivos.

Concepto	Importe
INGRESOS POR CLASIFICAR	$ .00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$ .00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$ .00
Suma OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ -

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Iván Andrés Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022|2027

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
2022|2027

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

2.2 Pasivo No Circulante

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

Por lo antes expuesto este organismo informa que no cuenta con registro contables de cuentas por pagar a largo plazo.

Concepto	2025	2024
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	$ .00	$ .00
Suma CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$** -	**$** -

2.2.2. Documentos por Pagar a Largo Plazo

Representa el monto los adeudos documentados que deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

Por lo que este organismo informa que a la fecha de emision de los Estados Financieros y sus notas no cuenta con registros contables de Documentos a Pagar a Largo Plazo.

Concepto	2025	2024
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	$ .00	$ .00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$** -	**$** -

2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo

Representa el monto de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

En consecuencia este organismo informa que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas no cuenta con registros contables de Deuda Pública a Largo Plazo.

Concepto	2025	2024
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$** -	**$** -

2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Representa el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses.

En tanto este organismo informa que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas no cuenta con registros contables de Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

Concepto	2025	2024
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$** -	**$** -

2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo

Representa los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

En tanto este organismo informa que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas no cuenta con registros contables de Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Plazo.

Concepto	2025	2024
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$ .00	$ .00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$ .00	$ .00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**$** -	**$** -

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo

Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC.

En tanto este organismo informa que a la fecha de emisión de los Estados Financieros y sus notas no cuenta con registros contables de Provisiones a Largo Plazo.

Concepto	2025	2024
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$ .00	$ .00
Suma PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$ -**	**$ -**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

3 Hacienda Pública / Patrimonio

3.1 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido

Representa las aportaciones, con fines permanentes, del sector privado, público y externo que incrementan la Hacienda Pública/Patrimonio del ente público, así como los efectos identificables y cuantificables que le afecten de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

Dicho rubro informa, que a la fecha de la emisión de los Estados Financieros y sus Notas el patrimonio contribuido con el que cuenta este organismo, se desagrega de la siguiente forma:

Concepto	2025	2024
APORTACIONES	$ .00	$ .00
DONACIONES DE CAPITAL	$ 10,685,034.84	$ 10,685,034.84
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ .00	$ .00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$ 10,685,034.84**	**$ 10,685,034.84**

3.2 Hacienda Pública /Patrimonio Generado

Este Rubro comprende la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC.

Dado lo anterior este organismo presenta el siguiente desglose de la cuentas que integran este rubro:

Concepto	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$ .00	$ .00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$ 1,571,816.54	$ 1,324,725.96
REVALÚOS	$ .00	$ .00
RESERVAS	$ .00	$ .00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$ 1,409,365.11	$ .00
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$ 2,981,181.65**	**$ 1,324,725.96**

Cabe señalar que el saldo reflejado en la cuenta denominada "rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" corresponde a un error presupuestal ocurrido en el ejercicio fiscal 2024. Este error, que no se comprometió ni devengó, afecta la cantidad de $ -1,409,181.65, misma que corresponde al monto de la segunda parte del aguinaldo diciembre 2024, pago de pension (segunda parte de aguinaldo diciembre 2024 las personas servidoras públicas de este organismo y el pago de las retenciones por concepto de sueldos y salarios del mes de enero 2025. Sin embargo, se precisa que dichos importes fueron pagados en el mes de enero del año 2025 mediante la póliza C00004 de fecha 09 de enero de 2025, C00011 de fecha 15 de enero de 2025 y C00054 de fecha 11 de febrero 2025

Por lo tanto, el saldo registrado en la cuenta mencionada refleja este ajuste derivado del error presupuestal, el cual fue subsanado con el pago realizado en el ejercicio fiscal 2025.

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Concepto	2025	2024
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$ .00	$ .00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$ .00	$ .00
Suma EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$ -	$ -

IV\ NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2025	2024
Efectivo	$ .00	$ .00
Bancos/Tesorería	$ 1,670,474.00	$ 3,246,757.80
Bancos/Dependencias y Otros	$ .00	$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ .00	$ .00
Fondos con Afectación Específica	$ .00	$ .00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	$ .00	$ .00
Otros Efectivos y Equivalentes	$ .00	$ .00
Total	**$ 1,670,474.00**	**$ 3,246,757.80**

Se detallan las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Terrenos	$ .00	$ .00
Viviendas	$ .00	$ .00
Edificios no Habitacionales	$ .00	$ .00
Infraestructura	$ .00	$ .00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ .00	$ .00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ .00	$ .00
Otros Bienes Inmuebles	$ .00	$ .00
Bienes Muebles	**$ 8,305,792.75**	**$ 8,305,792.75**
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 7,634,361.14	$ 7,634,361.14
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 442,378.93	$ 442,378.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ .00	$ .00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ .00	$ .00
Equipo de Defensa y Seguridad	$ .00	$ .00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 229,052.68	$ 229,052.68
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ .00	$ .00
Activos Biológicos	$ .00	$ .00
Otras Inversiones	$ .00	$ .00

Se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	**-$ 272,803.92**	**-$2,896,542.50**
Movimientos de Partidas (o rubros)que no afectan al Efectivo	**$499,058.07**	**$4,201,322.59**
Depreciación	$414,113.43	**$3,858,267.82**
Amortización	**$ 84,933.42**	**$342,599.07**
Incremento en las Provisiones	**$0.00**	**$0.00**
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación	**$0.00**	**$0.00**
Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes Muebles,inmuebles e Intangibles.	**$0.00**	**$0.00**
Incremento En Cuentas por Cobrar	**$0.00**	**$0.00**
Otros Gastos Varios	**$ 11.22**	**$455.70**
Cuenta Por Cobrar	**$0.00**	**-$1,409,365.34**
Cuentas Por Pagar	**$560,099.00**	**$1,413,970.69**
Otros Ingresos	**-$ 5,154.03**	**-$21.78**
Otros Orígenes y/o Aplicaciones de Operación	**-$2,357,482.92**	**-$371,543.34**
Otros Orígenes de Operación	**$0.00**	**$0.00**
Otras Aplicaciones de Operación	**-$2,357,482.92**	**-$371,543.34**
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**-$1,576,283.80**	**$937,820.32**

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andrés Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el *"Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables"* y sus modificaciones.

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 31 de marzo del 2025 (Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	$ 16,162,393.88
2. Más ingresos contables no presupuestarios	5,154.03
Ingresos Financieros	$ .00
Incremento por variación de inventarios	$ .00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$ .00
Disminución del exceso de provisiones	$ .00
Otros ingresos y beneficios varios	$ 5,154.03
Otros ingresos contables no presupuestarios	$ .00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	-
Aprovechamientos Patrimoniales	$ .00
Ingreso Derivados de Financiamiento	$ .00
4. Ingresos Contables	16,167,547.91

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente al 31 de marzo del 2025 (Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 15,941,293.76**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**633,505.26**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$ .00
Materiales y Suministros	$ 633,505.26
Mobiliario y Equipo de Administración	$ .00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ .00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ .00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ .00
Equipo de Defensa y Seguridad	$ .00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ .00
Activos Biológicos	$ .00
Bienes Inmuebles	$ .00
Activos Intangibles	$ .00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ .00
Obra Pública en Bienes Propios	$ .00
Acciones y Participaciones de Capital	$ .00
Compra de Títulos y Valores	$ .00
Concesión de Préstamos	$ .00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$ .00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$ .00
Amortización de la Deuda Publica	$ .00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ .00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$ .00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**1,132,563.33**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$ 499,046.85
Provisiones	$ .00
Disminución de Inventarios	$ .00
Otros Gastos	$ 11.22
Inversion publica no capitalizable	$ .00
Materiales y Suministros	$ 633,505.26
Otro Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables	**$16,440,351.83**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Derivado de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamentalpara efectos de registro y control se debera presentar la información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

Elaboró: L.C.P. Olga Lidia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andres Figueroa Reyna

Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2025
(cifras en pesos)

CCLQROO
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2022|2027

QUINTANA ROO UNIDOS PARA TRANSFORMAR
2022|2027

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuentas de Orden Contables

Valores
Emisión de obligaciones
Avales y garantías
Juicios
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utiliza este organismo, mismo que se informa a continuación:

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	$ .00
CUSTODIA DE VALORES	$ .00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	$ .00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	$ .00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$ .00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	$ .00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$** -

Cuentas de Orden Presupuestario

a) Cuentas de ingresos
b) Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	$ 90,702,242.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 77,302,744.04
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 2,762,895.92
Ley de Ingresos Devengada	$ 16,162,393.88 *
Ley de Ingresos Recaudada	$ 16,162,393.88

* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 90,702,242.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 77,523,844.16
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 2,762,895.92
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 15,941,293.76
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 15,941,293.76
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 15,381,194.76
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 15,381,194.76

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.
R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró: L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández

Revisó: Lic. Alethia Alejandra Irigoyen Prado

Autorizó: Lic. Ivan Andree Figueroa Reyna