



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: carlos

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 24/jul./2025

hora de Impresión 05:18 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,312,615.04	\$77,958,095.06	\$81,005,889.47	\$9,264,820.63	-\$3,047,794.41
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,657,013.27	\$77,958,095.06	\$80,007,795.77	\$2,607,312.56	-\$2,049,700.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,246,757.80	\$41,966,192.23	\$42,604,923.27	\$2,608,026.76	-\$638,731.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,410,255.47	\$35,987,682.08	\$37,398,651.75	-\$714.20	-\$1,410,969.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,220.75	\$4,220.75	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,655,601.77	\$0.00	\$998,093.70	\$6,657,508.07	-\$998,093.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,305,792.75	\$0.00	\$0.00	\$8,305,792.75	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,824,559.31	\$0.00	\$0.00	\$3,824,559.31	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,474,750.29	\$0.00	\$998,093.70	-\$5,472,843.99	-\$998,093.70
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

LIC. IVAN ANDRES FIGUEROA REYNA

DIRECTOR GENERAL

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGORRYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD