



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 06:39 p. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,312,615.04	\$119,021,107.43	\$122,691,018.61	\$8,642,703.86	-\$3,669,911.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,657,013.27	\$118,630,586.47	\$120,872,282.99	\$2,415,316.75	-\$2,241,696.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,246,757.80	\$62,949,550.00	\$63,783,568.49	\$2,412,739.31	-\$834,018.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,410,255.47	\$55,671,986.75	\$57,079,664.78	\$2,577.44	-\$1,407,678.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$9,049.72	\$9,049.72	\$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	\$390,520.96	\$1,818,735.62	\$6,227,387.11	-\$1,428,214.66
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,305,792.75	\$390,520.96	\$390,520.97	\$8,305,792.74	-\$0.01
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	\$1,428,214.65	-\$5,902,964.94	-\$1,428,214.65
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 IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD