



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                      | 2025                  | 2024                   | CONCEPTO                                                                 | 2025                   | 2024                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                        | <b>PASIVO</b>                                                            |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,412,739.31        | \$3,246,757.80         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$2,328,869.88         | \$3,199,396.74         |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$2,577.44            | \$1,410,255.47         | 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 PERDIDA 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>\$2,415,316.75</b> | <b>\$4,657,013.27</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$2,328,869.88</b>  | <b>\$3,199,396.74</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                                                | \$8,305,792.74        | \$8,305,792.75         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$3,824,559.31        | \$3,824,559.31         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$5,902,964.94       | -\$4,474,750.29        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                | \$0.00                 |                                                                          |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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>\$6,227,387.11</b> | <b>\$7,655,601.77</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>\$2,328,869.88</b>  | <b>\$3,199,396.74</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$8,642,703.86</b> | <b>\$12,312,615.04</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>-\$4,371,200.86</b> | <b>-\$1,571,816.54</b> |
|                                                               |                       |                        | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              | -\$1,390,019.21        | -\$2,896,542.50        |
|                                                               |                       |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -\$1,571,816.54        | \$1,324,725.96         |
|                                                               |                       |                        | REVALUOS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                       |                        | RESERVAS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO                                                                      | 2025            | 2024            |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$1,409,365.11 | \$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                                             | \$6,313,833.98  | \$9,113,218.30  |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$8,642,703.86  | \$12,312,615.04 |

9  
ME



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

| CONCEPTO                                                                                       | 2025   | 2024   | CONCEPTO                        | 2025   | 2024   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| 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 CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES Y GARANTÍAS                                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES AUTORIZADOS                                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| AVALES FIRMADOS                                                                                | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR                                              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN                                                   | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL                                                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                                                              | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |

Handwritten signature and initials.



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 06:35 p. m.

| CONCEPTO                                          | 2025            | 2024            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$90,702,242.00 | \$97,514,292.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$38,468,844.71 | \$29,923,063.82 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$2,762,895.92  | \$3,218,026.15  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$54,996,493.21 | \$70,809,254.53 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$54,996,493.21 | \$69,399,889.19 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$90,702,242.00 | \$97,514,292.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$38,501,706.47 | \$30,401,316.98 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,762,895.92  | \$3,218,026.15  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$54,963,431.45 | \$70,331,001.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$54,963,431.45 | \$70,331,001.17 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$53,892,283.08 | \$68,917,030.61 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$53,889,778.01 | \$68,917,030.48 |

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

LIC. IVAN ANDRÉS FIGUEROA REYNA  
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. OLGA LIBIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA