



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026 11:34 a. m.

Usr: carlos
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$12,312,615.04	\$170,225,250.13	\$170,763,447.44	\$11,774,417.73	-\$538,197.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,657,013.27	\$169,834,729.17	\$168,651,675.33	\$5,840,067.11	\$1,183,053.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,246,757.80	\$88,194,933.45	\$87,334,252.95	\$4,107,438.30	\$860,680.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,410,255.47	\$81,630,746.00	\$81,308,372.66	\$1,732,628.81	\$322,373.34
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	\$2,111,772.11	\$5,934,350.62	-\$1,721,251.15
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	\$1,721,251.14	-\$6,196,001.43	-\$1,721,251.14
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 ANDRÉS FIGUEROA REYNA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

L.C.P. OLGA LIRIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD