



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usr: Yasuri

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,774,417.73	\$43,037,098.55	\$47,293,784.52	\$7,517,731.76	-\$4,256,685.97
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,067.11	\$43,037,098.55	\$47,000,748.03	\$1,876,417.63	-\$3,963,649.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,107,438.30	\$23,650,190.88	\$25,889,872.04	\$1,867,757.14	-\$2,239,681.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,732,628.81	\$19,386,907.67	\$21,110,875.99	\$8,660.49	-\$1,723,968.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,934,350.62	\$0.00	\$293,036.49	\$5,641,314.13	-\$293,036.49
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	\$8,305,792.74	\$0.00	\$0.00	\$8,305,792.74	\$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	-\$6,196,001.43	\$0.00	\$293,036.49	-\$6,489,037.92	-\$293,036.49
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

L.C.P. OLGA LIBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

LIC. ALETHIA ALEJANDRA IRIGOYEN PRADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA