



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 11:00 a. m.

Usr: carlos

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,774,417.73	\$89,244,666.49	\$92,088,755.31	\$8,930,328.91	-\$2,844,088.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,840,067.11	\$89,129,162.28	\$91,502,682.33	\$3,466,547.06	-\$2,373,520.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,107,438.30	\$47,507,384.85	\$48,148,278.53	\$3,466,544.62	-\$640,893.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,732,628.81	\$41,621,777.43	\$43,354,403.80	\$2.44	-\$1,732,626.37
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	\$115,504.21	\$586,072.98	\$5,463,781.85	-\$470,568.77
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	\$8,305,792.74	\$115,504.21	\$0.00	\$8,421,296.95	\$115,504.21
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	\$586,072.98	-\$6,782,074.41	-\$586,072.98
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. JESUS MARTIN MUNOZ TUN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

L.C.P. OLGA LEBIA CHAVEZ HERNANDEZ

JEFA DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CONTABILIDAD