



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                      | 2026                  | 2025                   | CONCEPTO                                                                 | 2026                   | 2025                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                        | <b>PASIVO</b>                                                            |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$3,466,544.62        | \$4,107,438.30         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$3,061,439.53         | \$5,736,897.92         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$2.44                | \$1,732,628.81         | 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 PÉRDIDA 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>\$3,466,547.06</b> | <b>\$5,840,067.11</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$3,061,439.53</b>  | <b>\$5,736,897.92</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 EFECTIVO 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                                                | \$8,421,296.95        | \$8,305,792.74         | 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    | -\$6,782,074.41       | -\$6,196,001.43        | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                | \$0.00                 |                                                                          |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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>\$5,463,781.85</b> | <b>\$5,934,350.62</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>\$3,061,439.53</b>  | <b>\$5,736,897.92</b>  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$8,930,328.91</b> | <b>\$11,774,417.73</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>-\$4,816,145.46</b> | <b>-\$4,647,515.03</b> |
|                                                               |                       |                        | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              | -\$168,630.43          | -\$1,678,386.73        |
|                                                               |                       |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -\$3,250,203.27        | -\$1,571,816.54        |
|                                                               |                       |                        | 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/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO | 2026 | 2025 | CONCEPTO                                                                      | 2026            | 2025            |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$1,397,311.76 | -\$1,397,311.76 |
|          |      |      | 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                                             | \$5,868,889.38  | \$6,037,519.81  |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$8,930,328.91  | \$11,774,417.73 |





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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                                                       | 2026   | 2025   | CONCEPTO                        | 2026   | 2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| 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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA                      | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| GARANTIA 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 PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS 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 |                                 |        |        |



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/jul./2026

hora de Impresión 10:53 a. m.

Usu: carlos

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                          | 2026            | 2025            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$95,546,199.00 | \$90,702,242.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$58,676,700.94 | \$12,598,134.18 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$4,494,081.27  | \$2,762,895.92  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$41,363,579.33 | \$80,867,003.74 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$41,363,579.33 | \$79,135,821.11 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$95,546,199.00 | \$90,702,242.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$58,976,383.22 | \$12,635,837.51 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$4,494,081.27  | \$2,762,895.92  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$41,063,897.05 | \$80,829,300.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$41,063,897.05 | \$80,829,300.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$39,492,340.12 | \$80,829,513.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$39,492,340.12 | \$77,352,549.31 |

"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. JESUS MARTIN MUNOZ TUN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO