



# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quintana Roo

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2017 al 30/sep/2017**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)**

Usr: jmillan  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2017 09:33 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$49,883.70	\$0.00	\$54,001.68	\$44,603.08	\$59,282.30	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,423,116.63	\$0.00	\$17,613,184.92	\$18,446,504.08	\$14,589,797.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,889,805.55	\$0.00	\$6,604,088.51	\$6,177,151.17	\$8,316,742.89	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,443,159.91	\$0.00	\$88,612.55	\$138,498.91	\$2,393,273.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,629,221.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,221.92	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,308,226.17	\$0.00	\$243,034.22	\$102,552.55	\$1,448,707.84	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$109,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,650.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$237,432.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,432.93	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$26,532,318.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,532,318.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,587,193.73	\$0.00	\$32,729.35	\$0.00	\$19,619,923.08	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,884,889.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,884,889.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,304,909.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,304,909.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,199,633.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199,633.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,962,393.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,393.74	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$8,919,224.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,919,224.07
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,248,340.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,248,340.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,626,504.29	\$6,308,748.38	\$6,136,246.47	\$0.00	\$3,454,002.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$650,855.44	\$556,533.01	\$878,739.35	\$0.00	\$973,061.78
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,317,902.19	\$1,658,525.74	\$1,623,463.55	\$0.00	\$6,282,840.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,615,054.35	\$294,026.30	\$350,598.41	\$0.00	\$1,671,626.46
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$10,971,686.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,971,686.43
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$46,487,006.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,487,006.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,879,718.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,879,718.36
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$5,763,999.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,763,999.85
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$39,272.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,272.83
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$972,066.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972,066.25
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$2,996,268.06	\$0.00	\$779,858.07	\$0.00	\$3,776,126.13
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,108,797.21	\$0.00	\$5,824,230.44	\$0.00	\$55,933,027.65
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$31,884.67	\$0.00	\$2,170.13	\$0.00	\$34,054.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,795,751.46	\$0.00	\$2,465,002.56	\$0.00	\$22,260,754.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$4,917,267.74	\$0.00	\$1,475,858.11	\$0.00	\$6,393,125.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,311,918.61	\$0.00	\$694,552.58	\$0.00	\$6,006,471.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,831,482.14	\$0.00	\$755,873.70	\$0.00	\$5,587,355.84	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,847,286.30	\$0.00	\$743,903.52	\$0.00	\$5,591,189.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$288,037.35	\$0.00	\$128,730.31	\$0.00	\$416,767.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$128,147.07	\$0.00	\$22,810.14	\$0.00	\$150,957.21	\$0.00



# Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usr: jmillan

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 09:33 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$27.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$100,688.71	\$0.00	\$7,228.73	\$0.00	\$107,917.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,031.65	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$2,731.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$661,009.05	\$0.00	\$112,515.76	\$0.00	\$773,524.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$158,584.07	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$160,114.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$121,438.85	\$0.00	\$51,981.78	\$0.00	\$173,420.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,376,394.90	\$0.00	\$182,273.97	\$0.00	\$1,558,668.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$730,436.31	\$0.00	\$122,920.87	\$0.00	\$853,357.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$186,530.51	\$0.00	\$141,694.85	\$0.00	\$328,225.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,329.45	\$0.00	\$2,850.08	\$0.00	\$83,179.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$143,329.47	\$0.00	\$24,206.26	\$0.00	\$167,535.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,268.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$406,343.71	\$0.00	\$44,247.25	\$0.00	\$450,590.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$13,910.57	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$16,230.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$595,548.45	\$0.00	\$69,931.08	\$0.00	\$665,479.53	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$134,262,598.69	\$134,262,598.69	\$40,504,616.21	\$40,504,616.21	\$141,040,071.68	\$141,040,071.68

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA.  
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ICATQR.