



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

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/sep/2017 al 30/sep/2017

Usu: jmillan
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2017
09:46 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$12,210,316.35	\$8,817,833.43	\$8,989,047.78	\$12,381,530.70	\$171,214.35
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$12,210,316.35	\$8,817,833.43	\$8,989,047.78	\$12,381,530.70	\$171,214.35
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,210,316.27	\$8,817,833.43	\$8,989,047.78	\$12,381,530.62	\$171,214.35
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,626,504.29	\$6,308,748.38	\$6,136,246.47	\$3,454,002.38	-\$172,501.91
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$650,855.44	\$556,533.01	\$878,739.35	\$973,061.78	\$322,206.34
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,317,902.19	\$1,658,525.74	\$1,623,463.55	\$6,282,840.00	-\$35,062.19
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,615,054.35	\$294,026.30	\$350,598.41	\$1,671,626.46	\$56,572.11
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL ICAT Q.R.

WILBERT RAMON NOVELLO VANEGAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICAT Q.R.