



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2017

Usu: jmillan
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2017 09:37 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$28,546,675.97	\$28,954,938.24	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$12,381,530.70	\$20,663,119.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,649,079.77	\$9,411,911.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,381,530.62	\$20,663,119.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,339,238.36	\$18,620,205.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.08	\$0.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,448,707.84	\$813,171.66	Total de Pasivos Circulantes	\$12,381,530.70	\$20,663,119.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$109,650.00	\$109,650.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$28,546,675.97	\$28,954,938.24	Total de Pasivos	\$12,381,530.70	\$20,663,119.26
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$34,573,937.22	\$34,473,937.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$26,769,751.58	\$26,769,751.58	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$57,458,692.83	\$57,458,692.83
BIENES MUEBLES	\$32,009,356.26	\$31,909,356.27	APORTACIONES	\$10,971,686.43	\$10,971,686.43
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,962,393.74	\$1,962,393.74	DONACIONES DE CAPITAL	\$46,487,006.40	\$46,487,006.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$26,167,564.36	-\$26,167,564.36	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	-\$6,719,610.34	-\$14,692,936.62
Total de Activos No Circulantes	\$34,573,937.22	\$34,473,937.23	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,991,314.45	-\$7,452,081.65
Total de Activos	\$63,120,613.19	\$63,428,875.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$9,879,718.36	-\$2,409,648.54
			REVALÚOS	-\$5,763,999.85	-\$5,763,999.85
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$932,793.42	\$932,793.42
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,739,082.49	\$42,765,756.21
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,120,613.19	\$63,428,875.47



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

Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2017

Usu: jmillan
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2017
09:37 a.m

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COF	\$3,334,654.16	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$3,334,654.16	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios	\$0.00	\$0.00
Bienes en concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2017

Usu: jmillan

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/oct/2017

hora de Impresión 09:37 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,680,547.00	\$84,886,191.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,077,495.22	\$588,888.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$3,893,898.00	\$3,543,849.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$59,709,153.78	\$87,841,151.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,907,872.67	\$76,987,803.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,680,547.00	\$84,886,191.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,454,422.02	\$1,357,268.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$2,374,231.14	\$9,547,915.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,851,893.84	\$93,076,838.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,851,893.84	\$93,076,838.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,485,328.57	\$86,904,090.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$50,475,996.07	\$86,904,090.01

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

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