



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

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Usr: angel
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2017
12:08 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$32,340,383.47</u>	<u>\$28,954,938.24</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$17,854,273.80</u>	<u>\$20,663,119.26</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,655,968.66	\$9,411,911.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,854,273.72	\$20,663,119.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,657,145.13	\$18,620,205.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.08	\$0.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$917,619.68	\$813,171.66	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$17,854,273.80</u>	<u>\$20,663,119.26</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$109,650.00	\$109,650.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$32,340,383.47</u>	<u>\$28,954,938.24</u>	Total de Pasivos	<u>\$17,854,273.80</u>	<u>\$20,663,119.26</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$34,509,309.22</u>	<u>\$34,473,937.23</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$26,769,751.58	\$26,769,751.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$57,458,692.83</u>	<u>\$57,458,692.83</u>
BIENES MUEBLES	\$31,944,728.26	\$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	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>-\$8,463,273.94</u>	<u>-\$14,692,936.62</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$34,509,309.22</u>	<u>\$34,473,937.23</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,247,650.85	-\$7,452,081.65
Total de Activos	<u>\$66,849,692.69</u>	<u>\$63,428,875.47</u>	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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$48,995,418.89</u>	<u>\$42,765,756.21</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$66,849,692.69</u>	<u>\$63,428,875.47</u>



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2017


Usu: angel
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2017
12:08 p.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,680,547.00	\$84,886,191.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,585,153.27	\$588,888.94
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$4,893,898.00	\$3,543,849.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,201,495.73	\$87,841,151.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,895,119.58	\$76,987,803.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,680,547.00	\$84,886,191.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$50,289,657.78	\$1,357,268.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-\$2,374,231.14	\$9,547,915.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,016,658.08	\$93,076,838.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,016,658.08	\$93,076,838.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,768,501.86	\$86,904,090.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,606,913.63	\$86,904,090.01



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



C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ICAT Q.R.