



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Utr: marlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 21/ene./2026
01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$123.42	\$0.00	\$14,930.84	\$14,886.00	\$168.26	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,646,150.52	\$0.00	\$54,227,890.74	\$59,307,677.47	\$12,566,363.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$184,730.00	\$0.00	\$21,812,320.74	\$21,997,050.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,202,459.91	\$0.00	\$201,169.67	\$1,360,719.77	\$42,909.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,263.06	\$2,263.06	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$426,952.88	\$0.00	\$0.00	\$426,952.88	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$560,313.87	\$0.00	\$1,798,483.16	\$2,349,433.59	\$9,363.44	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$149,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,349.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,122,758.89	\$0.00	\$1,122,758.89	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$426,952.88	\$0.00	\$426,952.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$42,271,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,271,763.48	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$32,189,564.32	\$0.00	\$85,093.32	\$0.00	\$32,274,657.64	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,219,219.42	\$0.00	\$845,010.96	\$0.00	\$22,064,230.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,995,920.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,995,920.22	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,417,008.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,282,308.88	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,320,234.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,234.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,189,882.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,882.50	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$17,062,209.64	\$0.00	\$85,093.32	\$0.00	\$17,147,302.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$32,755,090.76	\$134,700.00	\$0.00	\$0.00	\$32,620,390.76
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,962,393.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,962,393.74
D	1293	BIENES EN COMODATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,936.16	\$24,803,201.42	\$32,046,827.63	\$0.00	\$7,316,562.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,496,129.15	\$4,243,918.80	\$2,801,305.93	\$0.00	\$53,516.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,362,174.95	\$5,044,993.06	\$6,472,297.48	\$0.00	\$8,789,479.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,697,539.76	\$43,515.67	\$34,146.28	\$0.00	\$4,688,170.37
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	\$10,734,253.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,734,253.50
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$93,905,456.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,905,456.59
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-33,503,480.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-33,503,480.73
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$-48,581.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-48,581.83
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$-7,517,805.97	\$63,000.00	\$12,615.55	\$0.00	\$-7,568,190.42
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$25,689.30	\$0.00	\$2,263.06	\$0.00	\$27,952.36



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

Quintana Roo

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2026 01:59 p. m.

Usu: marlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,862,967.50	\$0.00	\$160,419.00	\$0.00	\$6,043,386.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$122,310,487.26	\$0.00	\$21,583,901.74	\$0.00	\$143,894,389.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$32,880.19	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$100,880.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$71,555,742.80	\$0.00	\$10,137,079.29	\$0.00	\$81,692,822.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,543,096.49	\$0.00	\$16,947,286.48	\$0.00	\$22,490,382.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$10,898,985.03	\$0.00	\$1,793,773.41	\$0.00	\$12,692,758.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$18,759,677.36	\$0.00	\$3,155,915.14	\$0.00	\$21,915,592.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,152,262.10	\$0.00	\$66,894.06	\$0.00	\$1,219,156.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$218,566.02	\$0.00	\$58,903.51	\$0.00	\$277,469.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$286,521.95	\$0.00	-\$5,930.54	\$0.00	\$280,591.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$124.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$568,062.28	\$0.00	\$404,925.79	\$0.00	\$972,988.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$24,967.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,967.13	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$166,809.23	\$0.00	\$12,680.03	\$0.00	\$179,489.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,839,361.88	\$0.00	\$181,578.69	\$0.00	\$2,020,940.57	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,818,783.62	\$0.00	\$585,694.02	\$0.00	\$3,404,477.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$295,743.67	\$0.00	\$34,400.24	\$0.00	\$330,143.91	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,311.59	\$0.00	\$233,569.84	\$0.00	\$288,881.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,324,526.94	\$0.00	\$263,061.43	\$0.00	\$1,587,588.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,840.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$315,565.41	\$0.00	\$7,263.43	\$0.00	\$322,828.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$146,877.80	\$0.00	\$113,264.47	\$0.00	\$260,132.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$172,794.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,794.07	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$5,531,065.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531,065.98	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
Sumas =>			\$251,466,360.20	\$251,466,360.20	\$148,860,553.50	\$148,860,553.50	\$280,399,901.24	\$280,399,901.24



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usc: marlen
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2026 01:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALAMILLA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C. NATALIA CONCEPCION MARTINEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN