

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2019 y 2018  
(PESOS)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	11,042,169.50	19,033,642.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,283,401.81	973,789.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,458,496.77	1,422,345.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,110,661.87	21,093,536.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,114.10	130,711.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>13,592,780.37</b>	<b>20,586,699.52</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,394,063.68</b>	<b>22,067,326.50</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,890,364.92	46,890,364.92			
Bienes Muebles	45,517,308.37	45,517,308.37	<b>Total del Pasivo</b>	<b>6,394,063.68</b>	<b>22,067,326.50</b>
Activos Intangibles	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(14,420,966.97)	(13,545,423.93)	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Activos Diferidos	-	-	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>82,767,429.97</b>	<b>82,767,429.97</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes	57,909.00	57,909.00	Donaciones de Capital		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>78,044,615.32</b>	<b>78,920,158.36</b>	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	82,767,429.97	82,767,429.97
<b>Total del Activo</b>	<b>91,637,395.69</b>	<b>99,506,857.88</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,475,902.04</b>	<b>(5,327,898.59)</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,908,887.20	5,186,687.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,432,985.16)	(10,514,585.66)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>85,243,332.01</b>	<b>77,439,531.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>91,637,395.69</b>	<b>99,506,857.88</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
Director General ICATEQ

Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
Director Administrativo ICATEQ