

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018



Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	13,049,223.06	14,624,534.38
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,049,223.06	14,624,534.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	116,794,585.16	87,703,375.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	69,607,742.00	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	47,186,843.16	87,703,375.88
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	129,843,808.22	102,327,910.26
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	106,857,366.63	92,057,171.24
Servicios Personales	90,930,170.48	76,221,410.92
Materiales y Suministros	5,985,795.19	5,397,139.68
Servicios Generales	9,941,400.96	10,438,620.64
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,644,604.74	2,856,264.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,512,452.00	1,503,430.00
Pensiones y Jubilaciones	2,132,152.74	1,352,834.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,768,349.63	2,227,787.68
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,768,349.63	2,227,787.68
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	112,270,321.00	97,141,223.19
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,573,487.22	5,186,687.07

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

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

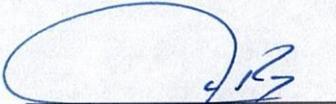
Estado de Situación Financiera

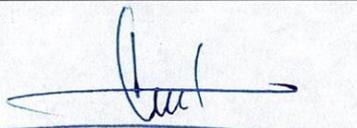
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(PESOS)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	20,454,717.18	19,033,642.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,366,101.18	973,789.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,891,135.39	1,422,345.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,688,551.23	21,093,536.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	149,612.82	130,711.19	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos 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		
Total de Activos Circulantes	23,495,465.39	20,586,699.52	Total de Pasivos Circulantes	6,054,652.41	22,067,326.50
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,890,364.92	46,890,364.92			
Bienes Muebles	52,031,229.76	45,517,308.37	Total del Pasivo	6,054,652.41	22,067,326.50
Activos Intangibles	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(15,242,160.68)	(13,545,423.93)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Diferidos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	84,728,439.90	82,767,429.97
Otros Activos no Circulantes	57,909.00	57,909.00	Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	83,737,343.00	78,920,158.36	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	84,728,439.90	82,767,429.97
Total del Activo	107,232,808.39	99,506,857.88	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,449,716.08	(5,327,898.59)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,573,487.22	5,186,687.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,123,771.14)	(10,514,585.66)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	101,178,155.98	77,439,531.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	107,232,808.39	99,506,857.88

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

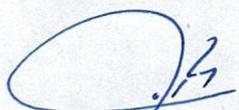
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

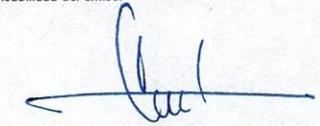


Concepto	Hacienda/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	82,767,429.97	0.00	0.00	0.00	82,767,429.97
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	82,767,429.97				82,767,429.97
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0.00	-10,514,585.66	5,186,687.07	0.00	-5,327,898.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,186,687.07		5,186,687.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		-10,514,585.66			-10,514,585.66
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del ejercicio 2018	82,767,429.97	-10,514,585.66	5,186,687.07	0.00	77,439,531.38
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	1,961,009.93	4,204,127.45	0.00	0.00	6,165,137.38
Aportaciones	1,961,009.93	4,204,127.45			6,165,137.38
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del ejercicio 2019	0.00	5,186,687.07	12,386,800.15	0.00	17,573,487.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,386,800.15		12,386,800.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,186,687.07	-5,186,687.07		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	84,728,439.90	-1,123,771.14	17,573,487.22	0.00	101,178,155.98

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

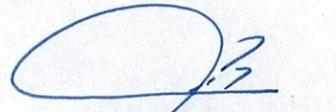


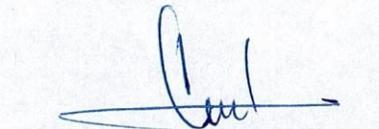
Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,696,736.75	9,422,687.26	PASIVO	2,392,311.43	18,404,985.52
Activo Circulante	0.00	2,908,765.87	Pasivo Circulante	2,392,311.43	18,404,985.52
Efectivo y Equivalentes		1,421,074.47	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,392,311.43	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,468,789.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo		18,404,985.52
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		18,901.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Depreciación		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
			Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante	1,696,736.75	6,513,921.39	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles		6,513,921.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización	1,696,736.75		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Activos Diferidos			en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes					
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,351,824.45	-12,386,800.15
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,961,009.93	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,961,009.93	
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,390,814.52	-12,386,800.15
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-12,386,800.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	9,390,814.52	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		
			Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ

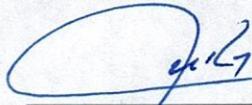
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

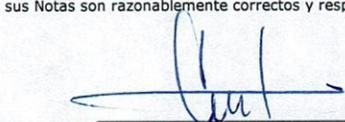
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	128,128,577.45	102,085,110.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios	12,755,840.26	14,381,734.38
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	69,607,742.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	45,764,995.19	87,703,375.88
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	110,081,642.51	72,768,269.12
Servicios Personales	90,930,170.48	54,284,787.42
Materiales y Suministros	5,985,795.19	5,397,139.68
Servicios Generales	9,521,072.10	10,230,077.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,512,452.00	1,503,430.00
Pensiones y Jubilaciones	2,132,152.74	1,352,834.27
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,046,934.94	29,316,841.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	0.00	
Aplicación	6,521,558.06	112,561.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,521,558.06	112,561.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-112,561.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,625,860.47	11,913,146.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,625,860.47	11,913,146.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,625,860.47	-11,913,146.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,421,074.47	17,291,133.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,033,642.71	1,742,508.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,454,717.18	19,033,642.71

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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Conceptos	Tipo de Recurso		Saldo Inicial al Periodo	Antigüedad		Saldo final al 31/12/2019	Compromisos de Pago Art. 109 LPMRP		
	Recurso Propio	Recurso Ajeno		< año	> año		Ejercicio Fiscal 1 (2020)	Ejercicio Fiscal 2 (2021)	Ejercicio Fiscal 3 (2022)
Integración de Pasivos									
Corto Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o privados	0	0	0			0	0	0	0
Cuenta por Pagar por Nomina	0	0	0			0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o financieros	0	0	0			0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0			0	0	0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos	0	0	-			-	0	0	0

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

Otros Especificar Corto Plazo: Nada que manifestar

Otros Especificar Largo Plazo: Nada que manifestar

Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ

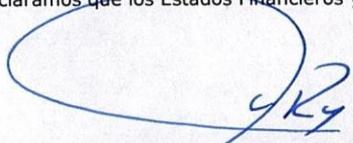
Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEQ

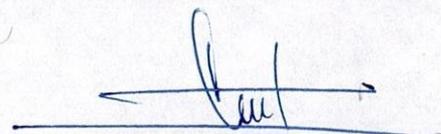
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado Analítico del Activo
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	20,586,699.52	357,321,511.47	354,412,745.60	23,495,465.39	2,908,765.87
Efectivo y Equivalentes	19,033,642.71	230,933,315.40	229,512,240.93	20,454,717.18	1,421,074.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,422,345.62	124,811,443.82	123,342,654.05	2,891,135.39	1,468,789.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130,711.19	1,576,752.25	1,557,850.62	149,612.82	18,901.63
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	78,920,158.36	6,593,737.13	1,776,552.49	83,737,343.00	4,817,184.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,890,364.92	0.00	0.00	46,890,364.92	0.00
Bienes Muebles	45,517,308.37	6,521,558.06	7,636.67	52,031,229.76	6,513,921.39
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,545,423.93	72,179.07	1,768,915.82	-15,242,160.68	-1,696,736.75
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	57,909.00	0.00	0.00	57,909.00	0.00

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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

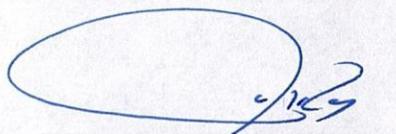
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

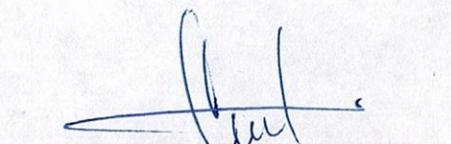
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019



Denominación de las Deudas	Monto de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Corto Plazo	0		0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Largo Plazo	0		0	0
Otros Pasivos	0		22,067,326.50	6,054,652.41
Total Deuda y Otros Pasivos	0		22,067,326.50	6,054,652.41

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