

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

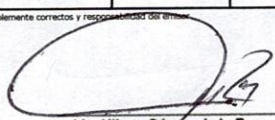
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017

(PESOS)

Concepto	30 de Junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de Junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	13,241,518.17	1,742,508.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	929,809.95	2,121,485.30
a1) Efectivo	60,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	618,428.23	1,742,508.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	382,214.18	148,832.64
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,563,089.94		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	533,685.77	1,846,275.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,718,154.92	3,239,865.66	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,910.00	126,377.61
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	541,903.49	291,480.00		3,907,522.84	7,470.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,176,251.43	2,948,385.66	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,907,522.84	7,470.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,923.54	69,946.34	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	69,923.54	69,946.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
e. Almacenes			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes	15,029,596.63	5,052,320.75	IIA. Total de Pasivos Circulantes	4,837,332.79	2,128,955.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,043,609.95	25,043,609.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	45,517,308.37	45,404,747.19	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,467,733.33)	(11,317,636.25)	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,837,332.79	2,128,955.30
i. Otros Activos no Circulantes	56,981.00	56,981.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	58,150,165.99	59,187,701.89	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	60,712,507.00	60,712,507.00
I. Total del Activo	73,179,762.62	64,240,022.64	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	60,712,507.00	60,712,507.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,629,922.83	1,398,560.34
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,231,362.49	(4,388,538.03)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,398,560.34	5,787,098.37
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	68,342,429.83	62,111,067.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	73,179,762.62	64,240,022.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por el emisor.


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEO


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEO