

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
 Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2019 y 2018  
 (PESOS)



Concepto	31 de marzo de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	31 de marzo de 2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,546,803.66</b>	<b>19,033,642.71</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,250,998.65</b>	<b>973,789.75</b>
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	2,486,803.66	18,385,909.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,287,580.34	130,703.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	60,000.00	647,733.37	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	933,210.65	816,477.09
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,393,976.90</b>	<b>1,422,345.62</b>	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	30,207.66	26,609.66
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	998,376.00	242,800.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,059,964.46</b>	<b>21,093,536.75</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,395,600.90	1,179,545.62	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,059,964.46	21,093,536.75
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>69,257.28</b>	<b>130,711.19</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	69,257.28	130,711.19	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>d. Inventarios</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,010,037.84</b>	<b>20,586,699.52</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>6,310,963.11</b>	<b>22,067,326.50</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	46,890,364.92	46,890,364.92	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	45,517,308.37	45,517,308.37	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	(14,032,620.09)	(13,545,423.93)	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>6,310,963.11</b>	<b>22,067,326.50</b>
i. Otros Activos no Circulantes	57,909.00	57,909.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>78,432,962.20</b>	<b>78,920,158.36</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>82,767,429.97</b>	<b>82,767,429.97</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>83,443,000.04</b>	<b>99,506,857.88</b>	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	82,767,429.97	82,767,429.97
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(5,635,393.04)</b>	<b>(5,327,898.59)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(307,494.45)	5,186,687.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,327,898.59)	(10,514,585.66)
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>77,132,036.93</b>	<b>77,439,531.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>83,443,000.04</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