

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(PESOS)



Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de septiembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	26,016,145.56	1,742,508.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	786,851.71	2,121,485.30
a1) Efectivo	58,937.63		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	24,079,760.88	1,742,508.75	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	164,804.12	148,832.64
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,877,447.05		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	595,857.59	1,846,275.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,709,302.58	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	26,190.00	126,377.61
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	525,647.50	291,480.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,278,934.66	7,470.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,183,655.08	2,948,385.66	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	6,278,934.66	7,470.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,568.40	69,946.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	92,568.40	69,946.34	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d. Inventarios			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes			h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes	27,818,016.54	5,052,320.75	IIA. Total de Pasivos Circulantes	7,065,786.37	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	(13,040,176.77)	(11,317,636.25)	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes		
i. Otros Activos no Circulantes	56,981.00	56,981.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	7,065,786.37	2,128,955.30
IB. Total de Activos No Circulantes	57,577,722.55	59,187,701.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	85,395,739.09	64,240,022.64	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	60,920,675.00	60,712,507.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	60,920,675.00	60,712,507.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,409,277.72	1,398,560.34
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	27,923,863.38	(4,388,538.03)
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,514,585.66)	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	78,329,952.72	62,111,067.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	85,395,739.09	64,240,022.64

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 Marschal Eichner
Director Administrativo ICATEQ