

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(PESOS)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,033,642.71	1,742,508.75	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	973,789.75	2,121,485.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,422,345.62	3,239,865.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	21,093,536.75	7,470.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	130,711.19	69,946.34	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		
Total de Activos Circulantes	20,586,699.52	5,052,320.75	Total de Pasivos Circulantes	22,067,326.50	2,128,955.30
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	25,043,609.95			
Bienes Muebles	45,517,308.37	45,404,747.19	Total del Pasivo	22,067,326.50	2,128,955.30
Activos Intangibles	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,545,423.93)	(11,317,636.25)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Diferidos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	82,767,429.97	60,712,507.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes	57,909.00	56,981.00	Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	78,920,158.36	59,187,701.89	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	82,767,429.97	60,712,507.00
Total del Activo	99,506,857.88	64,240,022.64	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(5,327,898.59)	1,398,560.34
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,186,687.07	(4,388,538.03)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(10,514,585.66)	5,787,098.37
			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	77,439,531.38	62,111,067.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	99,506,857.88	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 Mariscal Etchimer
 Director Administrativo ICATEQ