

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017



| 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 | 12,042,219.46 | 91,598,291.24 | 94,931,988.65 | 8,708,522.05 | -3,333,697.41 |
| Efectivo y Equivalentes | 4,746,424.32 | 53,598,929.97 | 52,318,407.13 | 6,026,947.16 | 1,280,522.84 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 7,246,795.14 | 37,206,424.07 | 41,835,142.59 | 2,618,076.62 | -4,628,718.52 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 49,000.00 | 792,937.20 | 778,438.93 | 63,498.27 | 14,498.27 |
| 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 | 61,808,144.59 | 0.00 | 1,314,561.30 | 60,493,583.29 | -1,314,561.30 |
| 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 | 25,043,609.95 | 0.00 | 0.00 | 25,043,609.95 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 45,404,747.19 | 0.00 | 0.00 | 45,404,747.19 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -8,697,193.55 | 0.00 | 1,314,561.30 | -10,011,754.85 | -1,314,561.30 |
| 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 | 56,981.00 | 0.00 | 0.00 | 56,981.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 73,850,364.05 | 91,598,291.24 | 96,246,549.95 | 69,202,105.34 | -4,648,258.71 |

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