

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020



Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,319,486.16	6,649,280.21
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,319,486.16	6,649,280.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	95,116,452.00	131,954,425.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	58,763,100.00	81,382,151.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	36,353,352.00	50,572,274.53
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	100,435,938.16	138,603,705.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	79,189,401.14	105,591,686.17
Servicios Personales	70,428,653.00	94,123,883.35
Materiales y Suministros	3,668,347.62	4,893,267.01
Servicios Generales	5,092,400.52	6,574,535.81
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,858,008.86	4,368,913.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,250,523.00	1,459,555.00
Pensiones y Jubilaciones	4,607,485.86	2,909,358.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,472,265.29	2,278,843.98
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,472,265.29	2,278,843.98
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	86,519,675.29	112,239,443.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,916,262.87	26,364,261.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Guillermo Caudillo Henaro
Director Administrativo
ICATEQ

Lic. Cesar Roberto Mariscal Echeverri
Dirección General
ICATEQ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(PESOS)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,758,005.68	33,381,548.56	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,415,850.38	3,838,209.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	709,217.43	409,807.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,928,911.46	3,177,576.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,075.33	19,329.85	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	26,499,298.44	33,810,685.83	Total de Pasivos Circulantes	7,344,761.84	7,015,786.19
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	46,890,364.92			
Bienes Muebles	51,484,722.57	51,284,722.57	Total del Pasivo	7,344,761.84	7,015,786.19
Activos Intangibles	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,056,679.97)	(17,584,414.68)	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Diferidos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	84,728,439.90	84,728,439.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes	68,289.06	99,789.06	Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	79,386,696.58	80,690,461.87	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	84,728,439.90	84,728,439.90
Total del Activo	105,885,995.02	114,501,147.70	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,812,793.28	22,756,921.61
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,916,262.87	26,364,261.95
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(103,469.59)	(3,607,340.34)
			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	98,541,233.18	107,485,361.51
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	105,885,995.02	114,501,147.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Director Administrativo

Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Dirección General

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020



Concepto	Hacienda/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	84,728,439.90	0.00	0.00	0.00	84,728,439.90
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	84,728,439.90				84,728,439.90
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0.00	-3,607,340.34	26,364,261.95	0.00	22,756,921.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			26,364,261.95		26,364,261.95
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,607,340.34			-3,607,340.34
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del ejercicio 2020	84,728,439.90	-3,607,340.34	26,364,261.95	0.00	107,485,361.51
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021	0.00	-588,566.55	0.00	0.00	-588,566.55
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-588,566.55			-588,566.55
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del ejercicio 2021	0.00	4,092,437.30	-12,447,999.08	0.00	-8,355,561.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-22,271,824.65	13,916,262.87		-8,355,561.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		26,364,261.95	-26,364,261.95		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	84,728,439.90	-103,469.59	13,916,262.87	0.00	98,541,233.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Lic. Guillermo Caudillo Henara
 Director Administrativo
 ICATEQ


 Lic. Gerardo Roberto Morales Elchener
 Dirección General
 ICATEQ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

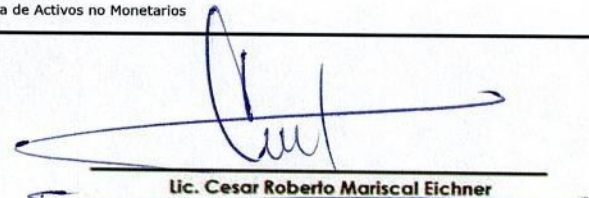
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,127,308.17	512,155.49	PASIVO	751,335.25	422,359.60
Activo Circulante	7,623,542.88	312,155.49	Pasivo Circulante	751,335.25	422,359.60
Efectivo y Equivalentes	7,623,542.88		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		422,359.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		299,410.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo	751,335.25	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		12,745.48	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Depreciación		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante	1,503,765.29	200,000.00	Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		200,000.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización	1,472,265.29		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Activos Diferidos			en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes	31,500.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,503,870.75	12,447,999.08
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,503,870.75	12,447,999.08
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		12,447,999.08
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,503,870.75	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios		
			Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsab



Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Director Administrativo
ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Dirección General
ICATEQ

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	99,726,720.73	138,603,705.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios	4,610,268.73	6,649,280.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	58,763,100.00	81,382,151.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,353,352.00	50,572,274.53
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	81,697,154.96	109,960,599.81
Servicios Personales	67,790,678.77	94,123,883.35
Materiales y Suministros	2,956,066.81	4,893,267.01
Servicios Generales	5,092,400.52	6,574,535.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,250,523.00	1,459,555.00
Pensiones y Jubilaciones	4,607,485.86	2,909,358.64
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,029,565.77	28,643,105.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,982,947.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		2,982,947.97
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	2,982,947.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	25,653,108.65	18,699,222.52
Servicios de la Deuda		
Interno	3,381,284.00	2,853,570.13
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,271,824.65	15,845,652.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,653,108.65	-18,699,222.52
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,623,542.88	12,926,831.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	33,381,548.56	20,454,717.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,758,005.68	33,381,548.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Lic. Guillermo Caudillo Herrera
 Director Administrativo
 ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Dirección General
 ICATEQ

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

Informe Sobre Pasivos Contingentes

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2021




Conceptos	Tipo de Recurso		Saldos Inicial al Periodo	Antigüedad		Saldo final al 31/03/2021	Compromisos de Pago Art. 109 LPMRP		
	Recurso Propio	Recurso Ajeno		< año	> año		Ejercicio Fiscal 1 (2022)	Ejercicio Fiscal 2 (2023)	Ejercicio Fiscal 3 (2024)
Integración de Pasivos									
Corto Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o privados	0	0	0			0	0	0	0
Cuenta por Pagar por Nomina	0	0	0			0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o financieros	0	0	0			0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0			0	0	0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos	0	0	0			0	0	0	0

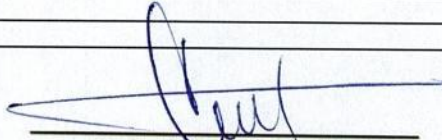
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Otros Especificar Corto Plazo: Nada que manifestar

Otros Especificar Largo Plazo: Nada que manifestar

dr


Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Director Administrativo
ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Dirección General
ICATEQ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

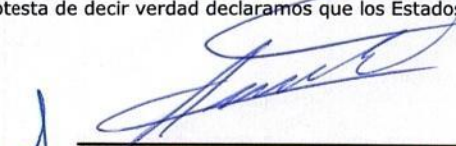
Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2021



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	33,810,685.83	275,106,270.64	282,417,658.04	26,499,298.43	-7,311,387.40
Efectivo y Equivalentes	33,381,548.56	172,991,454.69	180,614,997.57	25,758,005.68	-7,623,542.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	409,807.42	101,750,048.25	101,450,638.25	709,217.42	299,410.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,329.85	364,767.70	352,022.22	32,075.33	12,745.48
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	80,690,461.87	0.00	1,503,765.29	79,186,696.58	-1,503,765.29
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	46,890,364.92	0.00	0.00	46,890,364.92	0.00
Bienes Muebles	51,284,722.57	0.00	0.00	51,284,722.57	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,584,414.68	0.00	1,472,265.29	-19,056,679.97	-1,472,265.29
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	99,789.06	0.00	31,500.00	68,289.06	-31,500.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Lic. Guillermo Caudillo Herrera
 Director Administrativo
 ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Dirección General
 ICATEQ

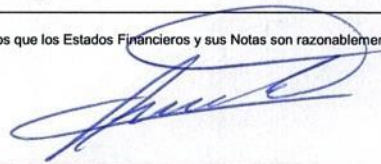
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2021



Denominación de las Deudas	Monto de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Corto Plazo	0		0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Largo Plazo	0		0	0
Otros Pasivos	0		7,015,786.19	7,344,761.84
Total Deuda y Otros Pasivos	0		7,015,786.19	7,344,761.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ch


 Lic. Guillermo Caudillo Herrera
 Director Administrativo
 ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Dirección General
 ICATEQ