

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	12,677,995	11,775,985	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,243,520	34,913,123
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,944,201	30,634,646	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,572,470	1,166,901	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	113,150	113,150	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	35,307,816	43,690,682	Total de Pasivos Circulantes	24,243,520	34,913,123
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,769,752	26,769,752	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	33,468,245	33,468,245	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,962,394	1,962,394	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,813,559	-36,813,559	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	25,386,832	25,386,832	Total del Pasivo	24,243,520	34,913,123
Total del Activo	60,694,648	69,077,514	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	10,971,686	10,971,686
			Donaciones de Capital	46,487,006	46,487,006
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-21,007,565	-23,294,302
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,286,737	-3,450,077
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,463,095	-15,013,019
			Revalúos	-5,764,000	-5,764,000
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,793	932,793
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	36,451,128	34,164,391
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	60,694,648	69,077,514

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

PROF. CARLOS ALVARO UC SOSA.
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C. WILBERT RAMÓN NOVELO VANEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN