



|  Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022 (b) (PESOS) | | | | | |  ICATQR <small>INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO</small> | |
|--|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | | |
| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 17,036,735.63 | 19,773,172.21 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 12,109,879.06 | 18,222,880.27 | | |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 842,865.73 | 4,930,530.01 | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 17,036,735.63 | 19,773,172.21 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 639,761.61 | 472,836.40 | | |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,923,709.43 | 5,004,551.65 | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 21,395,633.41 | 20,868,791.21 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 7,703,542.31 | 7,814,962.21 | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 17,339,304.99 | 16,965,628.99 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,451,908.75 | 2,298,742.55 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,604,419.67 | 1,604,419.67 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 1,125,598.82 | 1,231,591.32 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,125,598.82 | 1,231,591.32 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.08 | 0.08 | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.08 | 0.08 | | |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 113,150.00 | 113,150.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| g1) Valores en Garantía | 113,150.00 | 113,150.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | | |
| IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g) | 39,671,117.86 | 41,966,704.74 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 12,109,879.16 | 18,222,880.35 | | |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 26,769,751.58 | 26,769,751.58 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| d. Bienes Muebles | 32,949,067.95 | 32,949,067.95 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| e. Activos Intangibles | 1,962,393.74 | 1,962,393.74 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -49,856,011.71 | -48,006,489.56 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 12,109,879.16 | 18,222,880.35 | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 11,825,201.56 | 13,674,743.71 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 57,458,692.83 | 57,458,692.83 | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 51,496,319.42 | 55,641,448.45 | a. Aportaciones | 10,971,686.43 | 10,971,686.43 | | |
| | | | b. Donaciones de Capital | 46,487,006.40 | 46,487,006.40 | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -18,072,252.57 | -20,020,124.73 | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 2,348,005.29 | -877,639.25 | | |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -15,579,742.43 | -14,301,870.05 | | |
| | | | c. Revalúos | -5,763,999.85 | -5,763,999.85 | | |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 | | |



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022 (b)
 (PESOS)



ICATQR
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

| Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--------------|----------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 923,484.42 | 923,484.42 |
| | | | III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 39,386,440.26 | 37,438,568.10 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 51,496,319.42 | 55,661,448.45 |

MTRA. MANA CRISTINA CORONADO CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR

LIC. JOSÉ MILLAN SALAZAR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN