



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)



| Concepto (c)   | 2023 (d)             | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)  | 2023 (d)              | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                             | <b>PASIVO</b>   |                       |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                      |                             | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 13,555,549.30        | 17,310,702.19               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 14,673,714.44         | 21,095,057.22               |
| a1) Efectivo   | 84,350.00            | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 270,674.61            | 4,129,641.55                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 13,471,199.30        | 17,310,702.19               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 625,862.48            | 472,856.79                  |
| 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  | 3,318,312.26          | 6,031,083.03                |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 14,752,276.35        | 23,324,900.89               | 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   | 10,458,865.09         | 10,461,475.85               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 10,562,580.32        | 18,703,215.59               | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0.00                  | 0.00                        |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,585,276.36         | 3,017,265.63                | 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)                                  | 5,907,781.88         | 746,311.71                  | 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 | 5,907,781.88         | 746,311.71                  | 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)   | 149,949.00           | 136,449.00                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                        |
| g1) Valores en Garantía  | 149,949.00           | 136,449.00                  | 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                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>34,365,556.53</b> | <b>41,518,363.79</b>        | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>14,673,714.52</b>  | <b>21,095,057.30</b>        |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                             |
| 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                             | 31,916,436.31        | 31,916,437.31               | 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                                | -52,970,483.61       | -51,717,690.03              | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                        |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                        | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0.00                 | 0.00                        | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>   | <b>14,673,714.52</b>  | <b>21,095,057.30</b>        |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 1.00                 | 0.00                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>13,857,415.39</b> | <b>15,110,208.97</b>        | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                           | <b>62,605,378.56</b>  | <b>62,605,378.56</b>        |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>48,222,971.92</b> | <b>56,628,572.76</b>        | a. Aportaciones   | 10,971,686.43         | 10,971,686.43               |
|  |                      |                             | b. Donaciones de Capital  | 51,633,692.13         | 51,633,692.13               |
|  |                      |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                  | 0.00                        |
|  |                      |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                      | <b>-29,056,121.16</b> | <b>-27,071,863.10</b>       |
|  |                      |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 5,478,732.15          | -3,128,952.01               |
|  |                      |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | -29,694,871.52        | -19,102,395.66              |
|  |                      |                             | c. Revalúos   | -5,763,999.85         | -5,763,999.85               |
|  |                      |                             | d. Reservas   | 0.00                  | 0.00                        |
|  |                      |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 924,018.06            | 923,484.42                  |



Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (a)

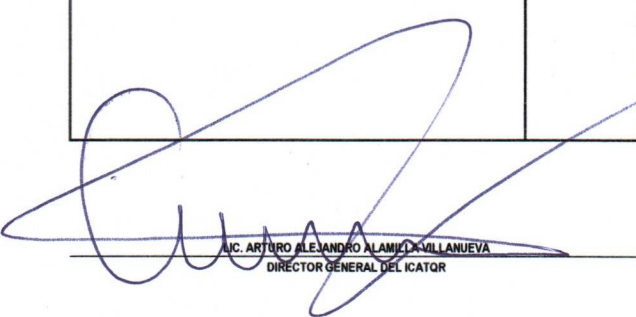
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)



| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c)   | 2023 (d)      | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--------------|----------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|
|              |          |                             | <b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)</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                        |
|              |          |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                               | 33,549,257.40 | 35,533,515.46               |
|              |          |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                              | 48,222,971.92 | 56,628,572.76               |

  
 LIC. ARTURO ALEJANDRO LAMI VILLANUEVA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR

  
 MTRO. JULIO EDUARDO ARIZMENDI NOVELO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN