

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2018 y 2017
(Pesos)

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	11,329,046	6,725,783	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,025,250	20,329,864
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,020,919	21,503,241	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,131,455	1,166,753	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	109,650	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	33,594,570	29,505,427	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	21,025,250	20,329,864
<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	33,463,245	32,029,351	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	-32,322,593	-32,322,593	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	21,025,250	20,329,864
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	29,877,798	28,438,904	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Total del Activo	63,472,368	57,944,331	Aportaciones	57,458,693	57,458,693
			Donaciones de Capital	10,971,686	10,971,686
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	46,487,006	46,487,006
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-15,011,575	-19,844,225
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,832,650	-5,133,300
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,013,019	-9,879,718
			Revalúos	-5,764,000	-5,764,000
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,793	932,793
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	42,447,118	37,614,468
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	63,472,368	57,944,331

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

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA,
DIRECTOR GENERAL DEL ICATOR.

C. WILBERT A. YONEL VANEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATOR.