



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

| Concepto (c)   | 2025 (d)             | 31 de diciembre de 2024 (e) | Concepto (c)  | 2025 (d)              | 31 de diciembre de 2024 (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)  | 14,961,829.80        | 16,223,630.53               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 12,237,164.92         | 23,446,677.42               |
| a1) Efectivo   | 0.00                 | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 1,089,059.15          | 6,236,044.11                |
| a2) Bancos/Tesorería   | 14,961,829.80        | 16,223,630.53               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 431,455.49            | 381,980.64                  |
| 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  | 6,021,022.09          | 12,145,365.40               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 1,812,302.30         | 10,447,599.36               | 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   | 4,695,628.19          | 4,683,287.27                |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 196,933.00           | 8,855,564.74                | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0.00                  | 0.00                        |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 1,188,416.42         | 1,165,081.74                | 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                           | 426,952.88           | 426,952.88                  | 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)                                  | 7,197.88             | 26,579.32                   | 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 | 7,197.88             | 26,579.32                   | 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)   | 149,349.00           | 149,349.00                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                        |
| g1) Valores en Garantía  | 149,349.00           | 149,349.00                  | 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>16,930,678.98</b> | <b>26,847,158.21</b>        | <b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                     | <b>12,237,165.00</b>  | <b>23,446,677.50</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        | 31,916,436.31               | 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 Administración a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                        |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -45,932,039.39       | -45,932,039.39              | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                        |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                        | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = 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 + IIB)</b>  | <b>12,237,165.00</b>  | <b>23,446,677.50</b>        |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 1.00                 | 1.00                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>20,895,859.61</b> | <b>20,895,859.61</b>        | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                           | <b>82,972,570.51</b>  | <b>62,605,378.56</b>        |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>37,826,538.59</b> | <b>47,743,017.82</b>        | a. Aportaciones   | 10,734,253.50         | 10,971,686.43               |
|  |                      |                             | b. Donaciones de Capital  | 72,238,317.01         | 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>-42,291,489.63</b> | <b>-38,309,038.24</b>       |
|  |                      |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 4,672,019.39          | -1,789,475.43               |
|  |                      |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | -33,469,815.76        | -31,679,581.02              |
|  |                      |                             | c. Revalúos   | -5,605,711.18         | -5,763,999.85               |
|  |                      |                             | d. Reservas   | 0.00                  | 0.00                        |
|  |                      |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -7,887,982.08         | 924,018.06                  |



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)

(PESOS)

INSTITUTO DE  
CAPACITACIÓN PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

| Concepto (c) | 2025 (d) | 31 de diciembre de 2024 (e) | Concepto (c)  | 2025 (d)      | 31 de diciembre de 2024 (e) |
|--------------|----------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|
|              |          |                             | IIIC. 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)                             | 40,681,060.88 | 24,296,340.32               |
|              |          |                             | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                            | 52,918,245.88 | 47,743,017.82               |

LIC. ARTURO ALEJANDRO ALMILLA VILLANUEVA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICATOR

C. NATALIA CONCEPCIÓN MARÍNEZ SANCHEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN