

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
 Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2019 y 2018  
 (PESOS)

Concepto	30 de septiembre de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto	30 de septiembre de 2019	31 de diciembre de 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes</b>	<b>16,362,402.84</b>	<b>19,033,642.71</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>874,806.24</b>	<b>973,789.75</b>
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	16,302,402.84	18,385,909.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,235.94	130,703.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		647,733.37	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	60,000.00		a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	775,956.30	816,477.09
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,710,446.42</b>	<b>1,422,345.62</b>	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,614.00	26,609.66
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,334,541.80	242,800.00	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,850,171.07</b>	<b>21,093,536.75</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,375,904.62	1,179,545.62	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,850,171.07	21,093,536.75
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>248,244.57</b>	<b>130,711.19</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	248,244.57	130,711.19	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
<b>d. Inventarios</b>			<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
<b>e. Almacenes</b>			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			<b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>19,321,093.83</b>	<b>20,586,699.52</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,724,977.31</b>	<b>22,067,326.50</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>a. Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>46,890,364.92</b>	<b>46,890,364.92</b>	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>d. Bienes Muebles</b>	<b>47,478,318.30</b>	<b>45,517,308.37</b>	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
<b>e. Activos Intangibles</b>			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
<b>f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>(14,805,655.45)</b>	<b>(13,545,423.93)</b>	f. Provisiones a Largo Plazo		
<b>g. Activos Diferidos</b>			<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)</b>	<b>5,724,977.31</b>	<b>22,067,326.50</b>
<b>i. Otros Activos no Circulantes</b>	<b>57,909.00</b>	<b>57,909.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>79,620,936.77</b>	<b>78,920,158.36</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>84,728,439.90</b>	<b>82,767,429.97</b>
<b>I. Total del Activo</b>	<b>98,942,030.60</b>	<b>99,506,857.88</b>	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	84,728,439.90	82,767,429.97
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>8,488,613.39</b>	<b>(5,327,898.59)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,921,598.55	5,186,687.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,432,985.16)	(10,514,585.66)
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>93,217,053.29</b>	<b>77,439,531.38</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>98,942,030.60</b>	<b>99,506,857.88</b>

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

  
**Lic. Ulises Gómez de la Rosa**  
 Director General ICATEQ

  
**Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner**  
 Director Administrativo ICATEQ