

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analitico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2019



| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 20,586,699.52 | 73,686,586.84 | 89,263,248.52 | 5,010,037.84 | -15,576,661.68 |
| Efectivo y Equivalentes | 19,033,642.71 | 53,570,329.00 | 70,057,168.05 | 2,546,803.66 | -16,486,839.05 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,422,345.62 | 19,628,525.11 | 18,656,893.83 | 2,393,976.90 | 971,631.28 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 130,711.19 | 487,732.73 | 549,186.64 | 69,257.28 | -61,453.91 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 78,920,158.36 | 0.00 | 487,196.16 | 78,432,962.20 | -487,196.16 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 46,890,364.92 | 0.00 | 0.00 | 46,890,364.92 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 45,517,308.37 | 0.00 | 0.00 | 45,517,308.37 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | -13,545,423.93 | 0.00 | 487,196.16 | -14,032,620.09 | -487,196.16 |
| Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 57,909.00 | 0.00 | 0.00 | 57,909.00 | 0.00 |

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