

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(PESOS)



Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	34,855,653.62	33,381,548.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,122,532.62	3,838,209.98
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	34,855,653.62	33,381,548.56	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,390.00	584,090.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	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	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,102,950.62	3,241,444.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	589,127.42	409,807.42	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	4,192.00	12,675.58
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	574,469.80	395,149.80	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,512,915.31	3,177,576.21
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,657.62	14,657.62	b1) Documentos por Obras Públicas 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	12,512,915.31	3,177,576.21
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,442.98	19,329.85	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	80,442.98	19,329.85	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
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	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
IA. Total de Activos Circulantes	35,525,224.02	33,810,685.83	IIA. Total de Pasivos Circulantes	14,635,447.93	7,015,786.19
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,890,364.92	46,890,364.92	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	51,484,722.57	51,284,722.57	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(19,491,604.09)	(17,584,414.68)	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total de Pasivos No Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	68,289.06	99,789.06	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	14,635,447.93	7,015,786.19
IB. Total de Activos No Circulantes	78,951,772.46	80,690,461.87	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	114,476,996.48	114,501,147.70	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	84,728,439.90	84,728,439.90
			a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	84,728,439.90	84,728,439.90
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,113,108.65	22,756,921.61
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,168,261.17	26,364,261.95
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(55,152.52)	(3,607,340.34)
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	99,841,548.55	107,485,361.51
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	114,476,996.48	114,501,147.70

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


Lic. Guillermo Caudillo Herrera
Director Administrativo
ICATEO


CP. Jesús Alredorido Velázquez
Director General
ICATEO