

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019



Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,634,227.22	13,049,223.06
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,634,227.22	13,049,223.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	35,303,781.72	116,794,585.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	24,166,299.36	69,607,742.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	11,137,482.36	47,186,843.16
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,938,008.94	129,843,808.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,066,941.86	106,857,366.63
Servicios Personales	18,776,282.30	90,930,170.48
Materiales y Suministros	1,283,934.19	5,985,795.19
Servicios Generales	2,006,725.37	9,941,400.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	791,543.97	3,644,604.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	241,360.00	1,512,452.00
Pensiones y Jubilaciones	550,183.97	2,132,152.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	569,985.99	1,768,349.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	569,985.99	1,768,349.63
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,428,471.82	112,270,321.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,509,537.12	17,573,487.22

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

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Situación Financiera
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019
 (PESOS)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,914,499.18	20,454,717.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,871,035.07	3,366,101.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,635,516.02	2,891,135.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,111,699.64	2,688,551.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	65,523.19	149,612.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	19,615,538.39	23,495,465.39	Total de Pasivos Circulantes	2,982,734.71	6,054,652.41
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,890,364.92	46,890,364.92	Total de Pasivos No Circulantes		
Bienes Muebles	51,395,766.06	52,031,229.76			
Activos Intangibles	-	-	Total del Pasivo	2,982,734.71	6,054,652.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(15,875,556.69)	(15,242,160.68)			
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	68,183,913.83	84,728,439.90
Otros Activos no Circulantes	99,789.06	57,909.00	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	82,510,363.35	83,737,343.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	68,183,913.83	84,728,439.90
Total del Activo	102,125,901.74	107,232,808.39	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,959,253.20	16,449,716.08
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,509,537.12	17,573,487.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,449,716.08	(1,123,771.14)
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	99,143,167.03	101,178,155.98
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	102,125,901.74	107,232,808.39

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

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019



Concepto	Hacienda/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	84,728,439.90	0.00	0.00	0.00	84,728,439.90
Aportaciones	1,961,009.93				1,961,009.93
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	82,767,429.97				82,767,429.97
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0.00	-1,123,771.14	17,573,487.22	0.00	16,449,716.08
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,573,487.22		17,573,487.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,123,771.14			-1,123,771.14
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del ejercicio 2018	84,728,439.90	-1,123,771.14	17,573,487.22	0.00	101,178,155.98
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	-16,544,526.07	0.00	0.00	0.00	-16,544,526.07
Aportaciones	-16,544,526.07				-16,544,526.07
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del ejercicio 2020	0.00	17,573,487.22	-3,063,950.10	0.00	14,509,537.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			14,509,537.12		14,509,537.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		17,573,487.22	-17,573,487.22		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2020	68,183,913.83	16,449,716.08	14,509,537.12	0.00	99,143,167.03

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

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,148,786.71	41,880.06	PASIVO	0.00	3,071,917.70
Activo Circulante	3,879,927.00	0.00	Pasivo Circulante	0.00	3,071,917.70
Efectivo y Equivalentes	2,540,218.00		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,495,066.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,235,619.37		Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,576,851.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	84,089.63		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Depreciación		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Activo No Circulante	1,268,859.71	41,880.06	Provisiones a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	635,463.70		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización	633,396.01		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Activos Diferidos			en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes		41,880.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,573,487.22	19,608,476.17
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	16,544,526.07
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		16,544,526.07
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,573,487.22	3,063,950.10
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,063,950.10
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,573,487.22	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


 Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

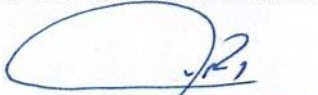
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y 2019



Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	37,480,048.14	128,128,577.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por ventas de bienes y Prestacion de Servicios	2,176,266.42	12,755,840.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboracion Fiscal y fondos distintos de Aportaciones	24,166,299.36	69,607,742.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,137,482.36	45,764,995.19
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	21,066,153.16	110,081,642.51
Servicios Personales	17,718,553.12	90,930,170.48
Materiales y Suministros	1,283,934.19	5,985,795.19
Servicios Generales	1,272,121.88	9,521,072.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	241,360.00	1,512,452.00
Pensionamientos y Jubilaciones	550,183.97	2,132,152.74
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,413,894.98	18,046,934.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,421,847.97	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,421,847.97	
Aplicación		6,521,558.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	6,521,558.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,421,847.97	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		0.00
Aplicación	20,375,960.95	16,625,860.47
Servicios de la Deuda		
Interno	4,530,308.56	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,845,652.39	16,625,860.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,375,960.95	-16,625,860.47
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,540,218.00	1,421,074.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,454,717.18	19,033,642.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,914,499.18	20,454,717.18

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

0.00


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020



Conceptos	Tipo de Recurso		Saldo Inicial al Periodo	Antigüedad		Saldo final al 31/03/2020	Compromisos de Pago Art. 109 LPMRP		
	Recurso Propio	Recurso Ajeno		< año	> año		Ejercicio Fiscal 1 (2021)	Ejercicio Fiscal 2 (2022)	Ejercicio Fiscal 3 (2023)
Integración de Pasivos									
Corto Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o privados	0	0	0			0	0	0	0
Cuenta por Pagar por Nomina	0	0	0			0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0			0	0	0	0
Proveedores	0	0	0			0	0	0	0
Contratistas	0	0	0			0	0	0	0
Demandas y Juicios	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos Impuestos Estatales y Federales	0	0	0			0	0	0	0
Compromisos plurianuales	0	0	0			0	0	0	0
Contingencias Civiles	0	0	0			0	0	0	0
Contratos con Asociaciones público privadas	0	0	0			0	0	0	0
Adeudos con arrendamientos puros o financieros	0	0	0			0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0			0	0	0	0
Total de Deuda y Otros Pasivos	0	0	0			0	0	0	0

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

Otros Especificar Corto Plazo: Nada que manifestar

Otros Especificar Largo Plazo: Nada que manifestar


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo ICATEQ

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020



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	23,495,465.39	102,141,784.08	106,021,711.08	19,615,538.39	-3,879,927.00
Efectivo y Equivalentes	20,454,717.18	64,815,456.01	67,355,674.01	17,914,499.18	-2,540,218.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,891,135.39	37,053,311.72	38,308,931.09	1,635,516.02	-1,255,619.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	149,612.82	273,016.35	357,105.98	65,523.19	-84,089.63
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 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	83,737,343.00	107,554.84	1,334,534.49	82,510,363.35	-1,226,979.65
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	52,031,229.76	64,542.40	700,006.10	51,395,766.06	-635,463.70
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	-15,242,160.68	1,132.38	634,528.39	-15,875,556.69	-633,396.01
Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	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	41,880.06	0.00	99,789.06	41,880.06

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

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2020



Denominación de las Deudas	Monto de Contratación	Institucion o Pais Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Corto Plazo	0		0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna	0		0	0
Instituciones de Crédito	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Deuda Externa	0		0	0
Organismos Financieros Internacionales	0		0	0
Deuda Bilateral	0		0	0
Títulos y Valores	0		0	0
Arrendamientos Financieros	0		0	0
Subtotal a Largo Plazo	0		0	0
Otros Pasivos	0		6,054,652.41	2,982,734.71
Total Deuda y Otros Pasivos	0		6,054,652.41	2,982,734.71

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