

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO		Año	
	2018	2017		2018	2017	
ACTIVO			PASIVO			
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes	11,775,985	6,725,783	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,913,123	20,329,864	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,634,646	21,503,241	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,166,901	1,166,753	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	113,150	109,650	Provisiones a Corto Plazo	0	0	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Total de Activos Circulantes	43,690,682	29,505,427	Total de Pasivos Circulantes	34,913,123	20,329,864	
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,769,752	26,769,752	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	33,468,245	32,029,351	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Activos Intangibles	1,962,394	1,962,394	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-36,813,559	-32,322,593	Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Activos Diferidos	0	0				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	34,913,123	20,329,864	
Total de Activos No Circulantes	25,386,832	28,438,904	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	69,077,514	57,944,331	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	57,458,693	57,458,693	
			Aportaciones	10,971,686	10,971,686	
			Donaciones de Capital	46,487,006	46,487,006	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-23,294,302	-19,844,225	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,450,077	-5,133,300	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-15,013,019	-9,879,718	
			Revalúos	-5,764,000	-5,764,000	
			Reservas	0	0	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	932,793	932,793	
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	0	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	34,164,391	37,614,468	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	69,077,514	57,944,331	

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

PROF. CARLOS MARIO UC SOSA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATQR.

C. WILBERT RAMON NOVELO VANEGAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN