

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2019 y 2018
(Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 8,034,022 | 11,775,985 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 29,946,068 | 34,913,123 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,168,899 | 30,634,646 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,236,207 | 1,166,901 | 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 | 113,150 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 29,552,278 | 43,690,682 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 29,946,068 | 34,913,123 |
| <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 | 33,468,245 | 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 | -36,813,559 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 29,946,068 | 34,913,123 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 25,386,832 | 25,386,832 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| Total del Activo | 54,939,110 | 69,077,514 | 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> | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -9,171,349 | -3,450,077 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -18,463,095 | -15,013,019 |
| | | | 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 | 24,993,042 | 34,164,391 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 54,939,110 | 69,077,514 |

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 Ramiro Novelo Vanegas
 Director de Administración del ICATQR