

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,223,075.38	26,030,959.13	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,981,269.37	31,045,614.65
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,502,570.93	21,060,948.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,201,628.09	1,213,412.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.08	0.08
Otros Activos Circulantes	113,150.00	113,150.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	38,040,424.40	48,418,470.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	23,981,269.45	31,045,614.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,769,751.58	26,769,751.58	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,797,359.49	32,786,248.60	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	1,962,393.74	1,962,393.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-44,643,572.24	-44,334,283.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	23,981,269.45	31,045,614.73
Total de Activos No Circulantes	16,885,932.57	17,184,110.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	54,926,356.97	65,602,581.15	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	57,458,692.83	57,458,692.83
			Aportaciones	10,971,686.43	10,971,686.43
			Donaciones de Capital	46,487,006.40	46,487,006.40
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-26,513,605.31	-22,901,726.41
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,045,903.67	4,495,569.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-22,718,993.55	-22,556,780.29
			Revalúos	-5,763,999.85	-5,763,999.85
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	923,484.42	923,484.42
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	30,945,087.52	34,556,966.42
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	54,926,356.97	65,602,581.15

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

MTRA. MARÍA CRISTINA CORONADO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DEL ICATQR.

LIC. JOSÉ WILLÁN GALAZAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN