

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2018.  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	14,949,847	6,725,783	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,564,715	20,329,864
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,524,091	21,503,241	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,401,511	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>36,988,599</b>	<b>29,505,427</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>20,564,715</b>	<b>20,329,864</b>
<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	-32,322,593	-32,322,593	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>20,564,715</b>	<b>20,329,864</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>29,877,798</b>	<b>28,438,904</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>66,866,397</b>	<b>57,944,331</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>57,458,693</b>	<b>57,458,693</b>
			Aportaciones	10,971,686	10,971,686
			Donaciones de Capital	46,487,006	46,487,006
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-11,157,010</b>	<b>-19,844,225</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,687,215	-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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>46,301,682</b>	<b>37,614,468</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>66,866,397</b>	<b>57,944,331</b>

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 R. NOVELO VANEGAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL ICATQR