

Instituto Capacitación Adiestramiento Trabajo Industrial
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio 2023

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,183,956.74	28,841,948.26	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,549,881.86	10,825,196.02
a1) Efectivo	314,000.00	5,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,913.10	0.00
a2) Bancos/Tesorería	13,869,956.74	28,836,948.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,685,415.48	2,074,715.86
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,056,965.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,541,766.95	2,806,144.26
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b6+b8+b7)	41,386,418.00	3,746,267.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,786.45	4,987,372.91
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	40,156,433.44		b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,196,097.27	3,745,802.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,887.29	455	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	d) Tributos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e) Almacenes			g) Proveedores a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Reaudición por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	55,569,374.74	32,388,203.26	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,549,881.86	10,825,196.02

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo			a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b) Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	607,281,984.17	607,281,984.17	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	385,812,588.56	385,127,754.33	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-558,017,379.16	-551,787,276.93	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	12,549,881.86	10,825,196.02
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	436,077,203.57	440,842,461.57	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	490,646,578.31	473,030,664.83	a) Aportaciones	152,009,011.26	152,009,011.26
			b) Donaciones de Capital	152,009,011.26	152,009,011.26
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	326,067,686.07	310,096,456.56
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	18,106,049.22	25,407,679.08
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	27,413,245.53	4,120,386.15
			c) Revalúos	280,568,390.32	280,568,390.32
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIICa+b)	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	478,096,696.33	462,105,466.81
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	490,646,578.31	473,030,664.83

Elaboró

L.A. Diana Barrón Martínez
 Jefa del Departamento de Tesorería

Revisó

D.A.M. Viridiana Martínez Zepeda
 Subdirectora de Contabilidad y Tesorería

Autorizó

M. en I. Zacarías Conzuelo Reza
 Director de Administración y Finanzas