

Instituto Capacitación Adiestramiento Trabajo Industrial
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre 2022

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,622,459.97	64,535,048.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,188,880.33	18,187,141.19
a1) Efectivo	314,500.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,099,628.98	
a2) Bancos/Tesorería	8,307,959.97	64,535,048.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,563,277.88	3,174,057.52
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		10,568,204.66
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Acreditación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,264,698.51	3,598,111.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (bb=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,796,113.92	967,073.04	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,707,987.85		a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	271,074.96	856,767.20
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,055,215.97	967,073.04	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (bb1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,910.00		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (cc=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (cc=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (ee=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (dd=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (ff=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (gg=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (gg=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (hh=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	79,418,573.89	66,492,121.73	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,188,880.33	18,187,141.19
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	603,651,257.61	594,956,749.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	381,468,402.52	377,718,008.48	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-548,593,687.50	-539,096,149.41	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IIB)	12,188,880.33	18,187,141.19
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	436,525,972.23	433,578,608.07	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	152,009,011.26	152,009,011.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	515,944,546.12	499,070,729.80	a. Aportaciones	152,009,011.26	152,009,011.26
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	351,746,864.63	328,874,877.35
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,273,152.06	48,788,865.52
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,905,312.15	-482,678.49
			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 (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	503,755,865.79	480,893,588.61
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	515,944,546.12	499,070,729.80

Elaboró

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



Revisó

L.M. Veridiana Martínez Espada
 Subdirectora de Contabilidad y Tesorería



Autorizó

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

