

Instituto Capacitación Adiestramiento Trabajo Industrial
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre 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)	10,390,559.36	28,641,946.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,444,096.37	10,925,198.02
a1) Efectivo	0.00	5,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,599.12	0.00
a2) Bancos/Tesorería	10,390,559.36	28,636,946.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,168,072.31	2,074,715.88
a3) Bancos/Dependencias 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			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,944,218.49	2,806,144.26
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
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+b5+b6+b7)	55,400,406.25	3,746,257.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,206.45	4,987,372.91
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	54,628,489.37	3,745,802.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	757,416.88		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,500.00	455	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Respetar 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 a Largo Plazo (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. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
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)		
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) Intereses 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 (ff=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. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff=f1+f2)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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 (gg=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (hh=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguaramientos 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)	65,790,965.61	32,388,203.26	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	19,444,096.37	10,925,198.02
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	607,281,985.17	607,281,984.17	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	386,101,495.40	385,127,754.33	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	-561,043,064.74	-551,767,276.93	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 + IIIB)	19,444,096.37	10,925,198.02
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	432,340,415.83	440,642,461.57	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	152,009,011.26	152,009,011.26
I. Total del Activo (I = IA + IB)	498,131,381.44	473,030,664.83	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)	326,678,273.81	310,096,455.55
			a. Resultados del Ejercicio (Albora/ Desahorro)	20,821,069.96	25,407,879.06
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,268,813.53	4,120,386.15
			c. Reservas	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)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	478,687,285.07	462,105,466.81
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	498,131,381.44	473,030,664.83

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

Revisó
 M. Viridiana Martínez Zapata
 Subdirectora de Contabilidad y Tesorería

Autorizó
 M. en I. Zacarías Conzuelo Roca
 Director de Administración y Finanzas