

Instituto Capacitación Adiestramiento Trabajo Industrial
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre 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)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	28,641,846.26	64,535,048.69	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,925,196.02	18,187,141.19
a2) Bancos/Tesorería	5,000.00		a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,074,715.88
a3) Bancos/Depositos y Otros	28,636,846.26	64,535,048.69	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,056,985.0	3,174,057.52
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		10,568,204.86
a5) Fondos con Afectación Específica			a6) 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	2,806,144.26	3,598,111.81
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)			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,987,372.91	856,767.20
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,746,257.00	967,073.34	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0		b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,745,802.00	957,073.04	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	455		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)	0.0	0.0
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)	0.0	0.0	d. Títulos 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)		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	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)	0.0	0.0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	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 (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación 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)	32,388,203.26	65,492,121.75	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,925,196.02	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	607,281,884.17	594,856,749.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	385,127,754.33	377,718,008.48	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			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	-551,767,276.93	-539,096,149.41	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,925,196.02	18,187,141.19
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	440,642,461.57	433,578,608.07	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	473,030,664.83	499,070,729.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			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)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	310,096,455.55	328,874,677.35
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,407,679.08	48,786,865.52
			c. Revalúos	4,120,386.15	-482,678.49
			d. Reservas	280,568,390.32	280,568,390.32
			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		
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	462,105,466.81	480,885,888.61
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	473,030,664.83	499,070,729.80

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

Revisó
 L.A. Diana Barrón Manjarrez
 EN SUPLENENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28. DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ICAE Y CON ACUERDO NO. 299/2019-347/2013

Autorizó
 M. en I. Zacarias Conzuelo Reza
 Director de Administración y Finanzas