

Instituto Capacitación Adiestramiento Trabajo Industrial
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo 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)	16,822,539.02	28,641,946.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,576,216.71	10,925,198.02
a1) Efectivo	304,000.00	5,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,863.48	0.00
a2) Bancos/Tesorería	16,318,539.02	28,636,946.26	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,813,150.77	2,074,715.88
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,058,965.00
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	5,697,713.61	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+b5+b6+b7)	26,181,249.55	3,746,287.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,017,487.85	4,987,372.91
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,408,070.70		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,621,748.85	3,745,802.00	b1) Documentos Constitucionales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		455	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	151,430.00		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
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		
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) 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 (ff1+ff2+ff3+ff4+ff5+ff6)	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	ff1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			ff2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			ff3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			ff4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			ff5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			ff6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (gg1+gg2+gg3)	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (ff1+ff2)	0.00	0.00	gg1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
ff1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			gg2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
ff2) Estimación por Deterioro de Inventarios			gg3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (gg1+gg2+gg3+gg4)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (hh1+hh2+hh3)	0.00	0.00
gg1) Valores en Garantía			hh1) Ingresos por Clasificar		
gg2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			hh2) Recaudación por Participar		
gg3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			hh3) Otros Pasivos Circulantes		
gg4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	42,803,788.57	32,388,203.26	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	16,576,216.71	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	607,281,984.17	607,281,984.17	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	385,539,889.57	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	-554,892,926.28	-551,787,276.93	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + II)	16,576,216.71	10,925,198.02
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	437,928,947.46	440,642,461.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	480,732,736.03	473,030,664.83	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	152,009,011.26	152,009,011.26
			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)	312,147,608.06	310,096,456.55
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,051,053.51	25,407,679.08
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	29,528,065.23	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 (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)	464,156,620.32	462,105,466.81
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	480,732,736.03	473,030,664.83

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

Revisó
 L.A. Diana Barrón Manríquez
 EN SUPLENENCIA DE LA SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TENDENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ICATF CON BASE AL OFICIO NO. 238/2022-03/2022

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