

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>15,145,056.59</b>	<b>22,847,127.79</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,019,407.24</b>	<b>22,434,992.55</b>
Efectivo y Equivalentes	12,019,407.24	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,434,992.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No circulante</b>	<b>3,125,649.35</b>	<b>412,135.24</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		412,135.24
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	3,125,649.35	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>5,651,017.69</b>	<b>.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,651,017.69</b>	<b>.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,651,017.69	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>25,407,679.08</b>	<b>23,356,625.57</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>25,407,679.08</b>	<b>23,356,625.57</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,407,679.08	23,356,625.57
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró

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



Revisó

L.A. Diana Barrón Manjarrez  
EN SUPLENENCIA DE LA SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA,  
CON FUNDAMENTO EN EL ART. 28, DEL REGLAMENTO INTERNO DEL  
ICATI Y CON BASE AL OFICIO NO. 209C01010-347/2023



Autorizó

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

