



# ACUSE

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2019  
Oficio No. ICATCDMX/DG/360/2019  
ASUNTO: Estados Financieros 2019

GERARDO ALMONTE LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.  
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México adjunto al presente los Estados Financieros, del Instituto de Capacitación de la Ciudad de México, correspondiente al mes de septiembre de 2019:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Informe Sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



**CON ANEXOS**

Cabe mencionar que el Estado de Costos de Producción y Ventas, así como el Estado de Endeudamiento no Aplican para este instituto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL

MYRO. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX

C.c.c.e.p. Lic. Humberto Kaiser Ferrera, Director de Administración y Finanzas del ICATCDMX. Para su conocimiento. (hkaiserf@cdmx.gob.mx)  
C. José Cruz Medina Alvarez, Subdirector de Finanzas del ICATCDMX. Para su conocimiento. (jmedinalv@cdmx.gob.mx)



ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS A PESOS)

	sep-19	dic-18		sep-19	dic-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,776,000	4,742,191	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,305,298	1,951,639
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,874,048	2,704,756	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>9,649,131</b>	<b>8,551,947</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,305,298</b>	<b>1,953,639</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	17,105,690	17,105,690	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,108,698	2,108,698	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(8,998,236)	(6,282,413)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Otros Activos No Circulantes				<b>2,305,298</b>	<b>1,953,639</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>8,926,025</b>	<b>8,926,025</b>
			Aportaciones	8,926,025	8,926,025
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,735,960</b>	<b>10,204,252</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(382,735)	(450,898)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	10,118,195	10,658,150
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIM.</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>11,116,152</b>	<b>13,921,949</b>		<b>18,661,985</b>	<b>19,130,277</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20,965,283</b>	<b>20,983,916</b>		<b>20,965,283</b>	<b>20,983,916</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. JOSÉ ERROL ESCOBAR ALVAREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. HOMERITO KAMEL BARRERA

DIRECTOR GENERAL

DR. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOX

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.