



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019
(en pesos)

	2018	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,460,619	16,182,467	6,632,606
EFFECTIVO	82,800	111,000	472,644
BANOS/TESORERIA	9,192,266	15,950,974	3,195,988
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	185,564	120,493	207
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	6,641,654	4,329,527	2,973,767
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,000,000	0	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,641,654	4,329,527	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,102,274	20,511,994	6,632,606
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INM, INFRAESTRUCT Y CONST EN PROC	18,099,805	16,099,805	5,434,327
TERRENOS	2,737,215	2,737,215	5,434,327
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,395,192	3,681,187	9,417,001
CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICIO PUB	8,967,398	9,681,402	9,393,196
BIENES MUEBLES	25,975,413	22,323,660	9,417,001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,254,965	9,169,383	14,851,328
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,222,062	3,222,062	14,827,523
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,593,923	2,787,023	6,632,240
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,904,463	7,145,191	33,102,183
ACTIVOS INTANGIBLES	226,818	226,818	33,102,183
LICENCIAS	226,818	226,818	-524,150
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-299,900	-299,900	-192,800
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-299,900	-299,900	-309,371
ACTIVOS DIFERIDOS	221,575	221,575	-214,779
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	221,575	221,575	-41,800
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	44,223,711	38,571,958	37,623,823
TOTAL ACTIVO	60,325,985	59,083,952	52,451,346
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,264,384	6,264,384	6,632,606
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	546,560	2,703,148	472,644
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,703,148	323	3,195,988
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	323	3,014,354	207
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,014,354	0	2,973,767
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,264,384	6,264,384	6,632,606
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0	0	0
TOTAL DE PASIVO	6,264,384	6,264,384	6,632,606
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
APORTACIONES	5,434,327	5,434,327	5,434,327
APORTACIONES	5,434,327	5,434,327	5,434,327
DONACIONES DE CAPITAL	9,417,001	9,417,001	9,393,196
DONACIONES DE CAPITAL	9,417,001	9,417,001	9,393,196
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	14,851,328	14,851,328	14,827,523
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	6,632,240	9,746,435	9,746,435
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	33,102,183	28,070,188	28,070,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,102,183	28,070,188	28,070,188
AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES	-524,150	-192,800	-192,800
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO	-309,371	-151,200	-151,200
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-214,779	-41,800	-41,800
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-214,779	-41,800	-41,800
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	39,210,273	37,623,823	37,623,823
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,061,601	52,451,346	52,451,346
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	60,325,985	59,083,952	59,083,952

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

ELABORA

JOSE GERARDO PALAU MEJIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

RAUL OLIVERAS MORALES
DIRECTOR GENERAL