

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,239,831	6,007,680	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,245,116	11,965,092
EFFECTIVO	36,002	0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	619,527	3,159,943
BANCOS/ TESORERIA	6,007,851	5,811,901	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,373,634	5,122,628
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	195,779	195,779	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	4,341,314	3,301,066	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,251,956	3,682,521
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	4,341,314	3,301,066	Total de PASIVOS CIRCULANTES	7,245,116	11,965,092
Total de ACTIVOS CIRCULANTES	10,580,945	9,308,746	Total de PASIVOS CIRCULANTES	7,245,116	11,965,092
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	7,245,116	11,965,092
BIENES IMM. INFRAESTRUCT Y CONST EN PROC	18,099,805	18,099,805	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	2,737,215	2,737,215	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,395,192	6,395,192	APORTACIONES	5,434,327	5,434,327
CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICIO PUB	8,967,398	8,967,398	APORTACIONES	5,434,327	5,434,327
BIENES MUEBLES	26,321,683	26,321,683	DONACIONES DE CAPITAL	9,417,001	9,417,001
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,470,892	9,470,892	DONACIONES DE CAPITAL	9,417,001	9,417,001
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,344,490	3,344,490	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	14,851,328	14,851,328
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,593,923	3,593,923	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,912,378	9,912,378	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	1,536,308	-2,467,389
ACTIVOS INTANGIBLES	226,818	226,818	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,225,786	32,225,813
LICENCIAS	226,818	226,818	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES	34,225,786	32,225,813
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-299,900	-299,900	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-2,707,611	-2,696,117
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-299,900	-299,900	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-309,371	-309,371
ACTIVOS DIFERIDOS	221,575	221,575	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,398,241	-2,386,746
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	221,575	221,575	Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	33,054,482	27,062,307
Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES	44,569,981	44,569,981	Total Hacienda Pública/Patrimonio	47,805,810	41,913,635
Total del Activo	55,150,926	53,878,727	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	55,150,926	53,878,727

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

ELABORÓ

FIDEL ANTONIO DELGADILLO DELGADO
CONTABILIDAD

SUPERVISÓ

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUDITORÍA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL