



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE S.L.P

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	14,998,865	10,177,197	Cuentas por pagar a corto plazo	6,918,342	9,195,202
Efectivo	17,000	0	Servicios personales por pagar a corto plazo	553,275	2,247,617
Banco / Tesorería	14,789,731	9,985,063	Proveedores por pagar a corto plazo	3,199,103	3,867,842
Bancos / Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	192,134	192,134	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22,223	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,926,015	7,103,284	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,143,741	3,079,743
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,926,015	7,103,284	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE S.L.P

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	Saldo al 31 de Diciembre de 2019
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	20,924,880	17,280,481	Total de Pasivos Circulantes	6,918,342	9,195,202
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,099,805	18,099,805	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	26,129,752	26,129,752	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	226,818	226,818	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-299,900	-299,900	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	221,575	221,575	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	6,918,342	9,195,202
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	44,378,050	44,378,050			
TOTAL DEL ACTIVO	65,302,930	61,658,531	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,851,328	14,851,328
			Aportaciones	5,434,327	5,434,327
			Donaciones de Capital	9,417,001	9,417,001
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,533,261	42,880,520
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,949,630	5,268,519
			Resultados de Ejercicios Anteriores	38,370,701	38,370,701
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-787,070	-758,700
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	58,384,589	57,731,848



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE S.L.P

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 al 31 de Marzo de 2020

ELABORA

JOSE GERARDO PAU MEJIA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

RAÚL OLIVARES MORALES
DIRECTOR GENERAL

FIRMANTE 3
PUESTO 3