



INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(en pesos)

	Septiembre 2018	Septiembre 2017	Septiembre 2018	Septiembre 2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,018,132	17,846,553	6,986,285	4,892,195
EFFECTIVO	111,000	108,000	531,953	564,377
BANCOS/TESORERIA	16,778,989	17,613,796	3,248,424	1,385,809
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	128,143	124,757	11,319	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	3,945,215	1,308,536	3,194,588	2,942,008
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,945,215	1,308,536		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,500,000		
ANT. PROV. PRESTACION D SERVICIOS C. PLAZO	0	1,500,000		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,963,348	20,655,089	6,986,285	4,892,195
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INM. INFRAESTRUCT Y CONST EN PROC	16,099,805	14,275,886	5,434,327	5,434,327
TERRENOS	2,737,215	2,737,215	5,434,327	5,434,327
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,681,187	3,681,187	9,393,196	7,893,436
CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICIO PUB	9,681,402	7,857,483	9,393,196	7,893,436
BIENES MUEBLES	23,154,950	16,389,461		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,179,823	9,055,613		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,222,062	208,995		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,593,923	2,787,023	10,675,400	13,802,067
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,159,142	4,336,831	28,070,188	19,458,141
ACTIVOS INTANGIBLES	226,818	206,054	-192,800	-32,000
LICENCIAS	226,818	206,054	-151,200	-28,800
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION A	-299,900	-299,900	-41,600	-3,200
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-299,900	-299,900		
ACTIVOS DIFERIDOS	221,575	221,575		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	221,575	221,575		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	39,403,248	30,793,076	38,552,789	33,228,208
TOTAL ACTIVO	60,366,596	51,448,165	60,366,596	51,448,165
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,986,285	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			531,953	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,248,424	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			11,319	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,194,588	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			6,986,285	4,892,195
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE			0	0
TOTAL DE PASIVO			6,986,285	4,892,195
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES			5,434,327	5,434,327
APORTACIONES			5,434,327	5,434,327
DONACIONES DE CAPITAL			9,393,196	7,893,436
DONACIONES DE CAPITAL			9,393,196	7,893,436
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			14,827,523	13,327,763
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			10,675,400	13,802,067
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			28,070,188	19,458,141
AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES			28,070,188	19,458,141
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC			-192,800	-32,000
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES			-151,200	-28,800
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			-41,600	-3,200
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			38,552,789	33,228,208
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			53,380,311	46,555,971
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			60,366,596	51,448,165

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA VERDAD DEL MISMO EL EMISOR"

ELABORAR
ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA
JOSE ANTONIO CORREA ESTRADA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCION GENERAL