

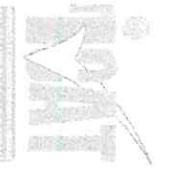
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
(en pesos)

ACTIVO	Saldo acumulado	PASIVO	Saldo acumulado
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,018,132	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,986,285
EFFECTIVO	1,111,000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	531,953
BANCOS/TESORERIA	16,778,989	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,424
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN	128,143	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	11,319
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	3,945,215	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,194,588
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	3,945,215	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,986,285</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,963,348</b>	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>6,986,285</b>
BIENES INM. INFRAESTRUCT Y CONST EN PROC	16,089,805	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	2,737,215	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,681,187	APORTACIONES	5,434,327
CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICIO PUB	9,681,402	APORTACIONES	5,434,327
BIENES MUEBLES	23,154,950	DONACIONES DE CAPITAL	9,393,196
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,179,823	DONACIONES DE CAPITAL	9,393,196
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	3,222,062	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>14,827,523</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,593,923	<b>HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,159,142	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	10,675,400
ACTIVOS INTANGIBLES	226,818	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,070,188
LICENCIAS	226,818	AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES	28,070,188
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-299,900	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-192,800
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE	-299,900	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-151,200
ACTIVOS DIFERIDOS	221,575	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-41,600
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	221,575	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>38,552,789</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>39,403,248</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>53,380,311</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,366,596</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>60,366,596</b>

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

ELABORA  
  
ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA  
  
JOSE ANTONIO CORREA ESTRADA  
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL



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
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
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
DEUDOS 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		
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>20,963,348</b>	<b>20,655,089</b>	<b>6,986,285</b>	<b>4,892,195</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
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		
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>39,403,248</b>	<b>30,793,076</b>	<b>38,552,789</b>	<b>33,228,208</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,366,596</b>	<b>51,448,165</b>	<b>60,366,596</b>	<b>51,448,165</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
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	
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>6,986,285</b>	<b>4,892,195</b>
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>6,986,285</b>	<b>4,892,195</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
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
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>14,827,523</b>	<b>13,327,763</b>
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			10,675,400	13,802,067
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			28,070,188	19,458,141
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,070,188	19,458,141
AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES			-192,800	-32,000
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC			-151,200	-28,800
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES			-41,600	-3,200
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>38,552,789</b>	<b>33,228,208</b>
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>53,380,311</b>	<b>46,555,971</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>60,366,596</b>	<b>51,448,165</b>

\* 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