



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Noviembre del 2021  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                  | 2021              | 2020              | Concepto  | 2021              | 2020              |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                             |                   |                   | <b>PASIVO</b>   |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                  |                   |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                |                   |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  |                   |                   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 11,051,792        | 6,936,363         |
| EFFECTIVO                                 | 11,432,888        | 21,793,692        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P                | 859,705           | 774,547           |
| BANCOS/TESORERÍA                          | 5,197             | 7,011             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | 5,581,599         | 3,060,128         |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN  | 11,231,912        | 21,591,774        | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A                | 34,875            | 23,287            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 195,779           | 194,907           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 4,575,614         | 3,078,402         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA  | 11,402,565        | 3,789,195         | <b>Total de PASIVOS CIRCULANTES</b>                     | <b>11,051,792</b> | <b>6,936,363</b>  |
| <b>Total de ACTIVOS CIRCULANTES</b>       | <b>22,835,453</b> | <b>25,582,867</b> | <b>Total de PASIVOS CIRCULANTES</b>                     | <b>11,051,792</b> | <b>6,936,363</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>               |                   |                   | <b>Total del Pasivo</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| BIENES INM. INFRAESTRUCT Y CONST EN PROC  |                   |                   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                     | <b>11,051,792</b> | <b>6,936,363</b>  |
| TERRENOS                                  | 18,099,805        | 18,099,805        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>          |                   |                   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES               | 2,737,215         | 2,737,215         | APORTACIONES  | 5,434,327         | 5,434,327         |
| CONST EN PROCESO EN BIENES DOMICIO PUB    | 6,395,192         | 6,395,192         | APORTACIONES  | 5,434,327         | 5,434,327         |
| BIENES MUEBLES                            | 8,967,398         | 8,967,398         | DONACIONES DE CAPITAL                                   | 9,417,001         | 9,417,001         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN     | 26,306,603        | 26,201,871        | DONACIONES DE CAPITAL                                   | 9,417,001         | 9,417,001         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA  | 9,470,892         | 9,446,160         | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b> | <b>14,851,328</b> | <b>14,851,328</b> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                      | 3,329,410         | 3,249,410         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>            |                   |                   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 3,593,923         | 3,593,923         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO                | 4,013,031         | 12,430,903        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                       | 9,912,378         | 9,912,378         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 40,109,720        | 38,370,701        |
| LICENCIAS                                 | 226,818           | 226,818           | AHORRO/DESAHORRO EJERCICIOS ANTERIORES                  | 40,109,720        | 38,370,701        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A  | 226,818           | 226,818           | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC                | -2,635,517        | -2,556,239        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE   | -299,900          | -299,900          | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                          | -309,371          | -309,371          |
| ACTIVOS DIFERIDOS                         | -299,900          | -299,900          | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                           | -2,326,146        | -2,246,868        |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO                   | 221,575           | 221,575           | <b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>41,487,234</b> | <b>48,245,365</b> |
| <b>Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>    | <b>44,554,901</b> | <b>44,450,169</b> | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                | <b>56,338,561</b> | <b>63,096,692</b> |
| <b>Total del Activo</b>                   | <b>67,390,354</b> | <b>70,033,056</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>   | <b>67,390,354</b> | <b>70,033,056</b> |

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

ELABORA

DEL ANTONIO DEL GADILLO DELGADO  
CONTABILIDAD

SUPERVISA

LUZ MARIA GALARZA MIRAMONTES  
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA