



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2026**

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

- a) Notas de gestión administrativa.
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Autorización e Historia**

En el año de 1997 se publica el decreto de creación en el periódico oficial de Gobierno del Estado, con dos unidades de capacitación autorizadas; en 1998 se autoriza la creación de una Unidad Móvil para la zona huasteca del estado; entre 2006 y 2011 se autorizaron 11 unidades de capacitación y 2 unidades móviles más, para las zonas centro y altiplano. Finalmente, en el año de 2013, se autoriza la construcción de las oficinas de la Dirección General del Instituto, desde el año 2024 están siendo utilizados como oficinas centrales conviene señalar que durante el mes de julio 2024 por medio SEDUVOP se empezaron los trabajos por un costo de \$1,650,000.00 con el CONVENIO-ICAT-SEDUVOP-001-2024, quedando finalizada la rehabilitación y modernización del piso número 2 de este instituto de capacitación.

**2. Panorama Económico y Financiero**

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí no ha ministrado a este Instituto el importe total de la aportación que le corresponde (40%) para el rubro de gasto de operación establecido en el Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero, suscrito el 30 de agosto de 1996 entre el Gobierno Federal y el Estado de San Luis Potosí. Desde el Ejercicio Fiscal de 2008 a la fecha, no se ha logrado las aportaciones estatales conforme a lo establecido en el Convenio en comentario, sin embargo, el ICATSLP ha cumplido con sus objetivos institucionales, en la capacitación para y en el trabajo; misma que incide en el desarrollo económico, la creación de empleos y la competitividad a nivel nacional e internacional, y en especial, de la población del Estado, origina obtener un mejor nivel de ingreso que mejora la calidad de vida. De acuerdo a lo señalado en el anexo de ejecución cláusula Cuarta, inciso c) "LA SEP" podrá suspender la ministración de los recursos federales cuando "EL GOBIERNO DEL ESTADO" no realice el depósito de los recursos financieros que le corresponde aportar en el plazo referido, o no remita el documento que acredite la aportación estatal junto a la documentación bancaria donde se refleje la transferencia de los recursos estatales.

**3. Organización y Objeto Social**

- A) Lograr una formación para el trabajo de calidad y pertinencia, a fin de incorporar amplios sectores de la población a las distintas modalidades de capacitación congruentes con las condiciones del mercado laboral y las expectativas del sector social.
- B) PRINCIPAL ACTIVIDAD: Formación de capital humano a través de cursos de capacitación para y en el trabajo.
- C) EJERCICIO FISCAL: 2026
- D) REGIMEN JURIDICO: Título III de la Ley de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: Las contribuciones que estamos obligados a pagar son ISR RETENCIÓN POR SALARIO PERMANENTE, ISR RETENCIÓN POR SALARIO ASIMILADOS, SEGURO SOCIAL, RCV E INFONAVIT, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, Y A RETENER ISR POR ARRENDAMIENTO ASI COMO RETENCIONES DE IVA.
- F) ESTRUCTURA ORGANICA

**ORGANIGRAMA QUE INCLUYE CCT**

Reservados los derechos de copia y reproducción para el personal del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí



Elaborado por: [Nombre] | Revisado por: [Nombre] | Aprobado por: [Nombre]



Las cantidades que tenemos registradas en Reporte Analítico de la Deuda, se integra por pasivos generados por la misma actividad del Instituto de tal forma que no es Deuda contraída por ningún instrumento Financiero o Gubernamental.

### 11. Calificaciones otorgadas

*El Instituto no está autorizado para contraer Deuda, por este motivo no hemos sido sometidos a calificación crediticia alguna.*

### 12. Proceso de Mejora

#### A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTROL INTERNO:

Principales características de controles aplicados en el ejercicio:

- Solicitudes presupuestales por partida, unidad responsable, proyecto, proceso.
- Autorizaciones presupuestales por partida, unidad responsable, proyecto, proceso.
- Comprobaciones del gasto
- Órdenes de pago y compra
- Validaciones de las facturas emitidas del gasto.
- Sellos
- Firmas de responsables

### 13. Información por Segmentos

#### GRADO DE AVANCE EN EL PROCESO DE ARMONIZACION CONTABLE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS:

Para el registro de las operaciones, se verifica que la información que se genere en el sistema de contabilidad gubernamental tenga las características y el contenido de los principales informes de rendición de cuentas. Asimismo, el objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias, para garantizar el proceso de armonización contable.

Se cuenta con el apartado de armonización contable en nuestra página, en el cual se estará subiendo la información de la normatividad emitida por el CONAC. El manual de contabilidad y de clasificadores presupuestarios se está trabajando.

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

En los autos del expediente laboral 333/2022/e-5 en el auto de fecha 10 de abril de 2023 el INTTUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI promueve demanda de amparo en contra de laudo de fecha 28 de febrero 2023, por este motivo se decretó la suspensión de la ejecución del Laudo, respecto el monto que resta una vez que sea descontada la cantidad que corresponda a seis meses de subsistencia de trabajadora y que corresponde a la cantidad de \$242,847.00 (DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), \$150.00.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y \$100.00.00 (CIENT MIL PESOS 00/100 M.N)

### 16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

## B) NOTAS DE DESGLOSE

### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Esta cuenta está integrada por Efectivo correspondiente a los fondos revolventes asignados a Unidades de Capacitación, bancos e inversiones, como a continuación se detalla:

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

CONCEPTO	IMPORTE
EFFECTIVO	\$45,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$4,530,455.98
INVERSIONES	\$5,371,564.30
<b>TOTAL</b>	<b>\$9,947,520.28</b>

<sup>1</sup> fondos fijos tanto de oficinas centrales como de las unidades de capacitación.

<sup>2</sup> el saldo cuentas bancarias se integra por RECURSOS FEDERALES, RECURSOS ESTATALES, e INGRESOS PROPIOS.

<sup>3</sup> se creó una cuenta para el manejo del fondo de ahorro. Además, la cuenta para inversión fondo de ahorro conformado por las aportaciones trabajador y patrón del Instituto, mismos que ya fueron enterados a los trabajadores.

### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

1	SECRETARIA DE FINANZAS	2,402,837.21
2	BBVA BANCOMER	4,904.78
3	ANA MARIA DE LOURDES PEÑA GOMEZ	994.46
4	DEUDORES UNIDAD CATORCE	68,700.00
5	UNIDAD SAN LUIS	1,200,342.00
6	FLORES SALDIERNA ROSA ESTEFANIA	49,973.57
7	UNIDAD SOLEDAD	372,800.00
8	EDENRED MEXICO SA DE CV	29,663.24
9	UNIDAD MATLAPA	19,880.00
10	BERENICE DAYHANARA CERDA JACOBO	3,500.00
11	COORDINACION VALLES	229,700.00
12	COORDINACION PROGRESO	3,000.00
13	ZAMORA RANGEL ANA REBECA	42,059.00
14	TERAN ENRIQUEZ CESAR	3,448.00
15	DIRECCION DE VINCULACION	99,460.00
16	TÉCNICO ACADEMICO	500.00
17	MARTINEZ FLORES JESUS EMANUEL	7,404.89
18	CASTILLO SEGURA SANDRA GABRIELA	22,301.29
19	GONZALEZ CASTILLO ROBERTO CARLOS	5,556.38
20	UNIDAD HUEHUETLAN	93,295.00
21	HECTOR ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4,729.45
22	REYES RANGEL JOSE LUIS	8,695.65
23	GONZALEZ MENDOZA ELIZABETH	17,894.12
24	GALARZA PALOMO ARACELI	130.73
25	NOTARIA PUBLICA 9	2,500.00
26	LUIS MARTINEZ HURTADO	4,860.00
27	CAM HUASTECA	13,500.00
28	HERNANDEZ PEREZ JUAN RAMON	30.00
29	JOSE LUIS MORALES BRIONES	100.30
30	RUIZ GOMEZ EDGAR IVAN	1,600.00
31	DEUDORES CONOCER	7,430.00
32	UNIDAD EBANO	40,650.00
33	UNIDAD AXTLA	3,875.00
34	ANTONIO RIVERA OCEJO	928.52

<sup>1</sup> Recibo 14486 por \$769,819.00 Complemento gastos de operación y servicios personales octubre-diciembre 2017 Federal, 14487 \$58,507.40 Premio Quinquenio 2017 Federal y 14488 \$1'574,507.71 Política Salarial 2017

<sup>2</sup> Se depositó en una cuenta bancaria errónea proporcionada por el beneficiario (trabajadora Cd. Del Maiz), en tanto el Banco al notificarlo determino no dejar disponible el depósito y devolvemos el monto a futuro, (se han hecho las gestiones, más el personal del banco a cargo no ha dado respuesta)

<sup>3</sup> depósito por anticipado a pensiones y vivienda del estado por empleado Ana maría de Lourdes Peña Gómez

<sup>4</sup> recibos pendientes de cobro

<sup>5</sup> saldo 2014, 2017 y 2018 por 36,880.00 empresas no localizables, deudas departamento jurídico y el resto por recibos 2022, Bulk Molding Compounds México s. de R.L. de C.V. y de 2023 Goodyear-SLP, San Luis Metal Forming, Flexitech Automotive México, Innovation Packaging & Process, Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, Grupo Acerero S.A. de C.V. Controladora MABE y A. SHULMAN DE MEXICO, FUJI ALCONIX MEXICO, Tecnia San Luis Potosi recuperable a corto plazo.

<sup>6</sup> Por anticipo viáticos a comprobar y gastos de representación,

<sup>7</sup> Recibos pendientes de cobro unidad Soledad cursos SCT, GA transportes 25379, 26185, 26289, 26313, 26397, 26398, 26700, 26701, 26706, 26707, 26922 al 26937, 27112, 27497, 30050 y 32945.

<sup>8</sup> Anticipo a proveedor por compra de combustible para vehículos oficiales de ica

<sup>9</sup> recibos pendientes de cobro pendientes de noviembre

<sup>10</sup> ANTICIPO 6 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL 3971

<sup>11</sup> Recibo pendiente de cobro

<sup>12</sup> recibos pendientes por concepto de cuotas de capacitación

<sup>13</sup> Anticipo por termino relación laboral.

<sup>14</sup> Viáticos pendientes de comprobar

<sup>15</sup> Cemex Operaciones México, Panel Rey, Asociación de ejecutivos de la Gestión de Talento Humano de San Luis Potosi, Continental Automotive Mexicana y Proyectos y Servicios Valtoca.

<sup>16</sup> Recibos pendientes de cobro

<sup>17</sup> Comisión Matchuala y Riverde, reunión con instructores, Villa de Ramos y Mexquitic realizar capacitación de nuevos instructores, Villa de reyes y Cerritos supervisión unidades, viaje a Charcas y Matehuala para recolección de papelería , Ébano realizar visita a unidad de capacitación y omisión de trabajo a queretaro

<sup>18</sup> Por Anticipo a gastos a comprobar.

<sup>19</sup> Gastos por comprobar

<sup>20</sup> Recibos pendientes de cobro

<sup>21</sup> viáticos por comprobar

<sup>22</sup> gastos a comprobar de oficinas centrales de ICATSLP

<sup>23</sup> Gastos por comprobar por concepto de viáticos

<sup>24</sup> viáticos por comprobar

<sup>25</sup> proveedor pendiente de tramite

<sup>26</sup> Recibos pendientes de cobro

<sup>27</sup> Recibos pendientes de cobro

<sup>28</sup> Gastos no comprobados pendientes de devolución

<sup>29</sup> viáticos por comprobar

<sup>30</sup> Recibo pendiente de cobro

<sup>31</sup> Recibo pendiente de cobro

<sup>32</sup> Recibo pendiente de cobro

<sup>33</sup> Recibo pendiente de cobro

<sup>34</sup> viáticos por comprobar

## BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS).

<sup>3</sup> Hasta el momento no realizamos ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. Y tampoco manejamos almacenes ya que los bienes que adquirimos son para consumo de las distintas unidades y son entregadas o enviadas al momento de su compra.

## INVERSIONES FINANCIERAS

<sup>4</sup> A la fecha no tenemos ningún recurso destinado para Inversiones financieras o Fideicomisos.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los inmuebles, mobiliario y equipo adquiridos se registran a su costo de adquisición y los transferidos por el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa o recibidos mediante donación, se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores.

Depreciación y Amortización: Estamos en procesos de la implantación del módulo de control patrimonial, mismo que a futuro presentará movimiento en estas cuentas: A la fecha hemos hecho un registro por baja de camioneta Nitro .

**Bienes Muebles**

Concepto	2026	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11,650,199.68	\$ 11,643,619.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 3,538,926.12	\$ 3,538,926.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,593,923.00	\$ 3,593,923.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,044,423.15	\$ 10,042,138.15
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>28,827,471.95</b>	<b>28,818,606.95</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2026	2025
TERRENOS	\$ 2,737,215.00	\$ 2,737,215.00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</b>	<b>2,737,215.00</b>	<b>2,737,215.00</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2026	2025
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 299,900.00	\$ 299,900.00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</b>	<b>299,900.00</b>	<b>299,900.00</b>

*Depreciación y Amortización: Estamos en procesos de la implantación del módulo de control patrimonial, mismo que a futuro presentará movimiento en estas cuentas; A la fecha hemos hecho un registro por baja de camioneta Nitro .*

**Activos Intangibles**

Concepto	2026	2025
SOFTWARE	\$ 321,315.00	\$ 321,315.00
LICENCIAS	\$ 309,490.04	\$ 309,490.04
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>630,805.04</b>	<b>630,805.04</b>

**Activo Diferido**

Concepto	2025	2024
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amortizaciones**

Concepto	2025	2024
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Estimaciones y Deterioros

*En el Instituto no se registran estimaciones ni deterioros a la fecha, ya que en las cuentas por cobrar de los últimos años no hemos sufrido de falta de cobro, y el registro de las cuentas de patrimonio están en proceso, y en consecuencia se determinarán los criterios para su estimación.*

- Otros Activos

*Se encuentra en Unidad San Luis, Activo no circulante que se compone de equipo CNC Y PLC. Que tuvo un costo de \$5'383,116.30 Mismos que representan cursos de capacitación, que repercuten en los ingresos del Instituto en cuotas de recuperación por cursos, que se llevan a cabo en las instalaciones de la misma unidad y que se imparten principalmente para la Zona Industrial.*

• Cuentas y Documentos por pagar

1. Las cuentas por pagar al 31 de Marzo de 2026, son por la cantidad de \$ 9,487,753.17 que se integran por pagos pendientes a proveedores, acreedores y cuenta puente para el pago de honorarios asimilables a salarios de instructores de cursos de capacitación.

1	ISR RETENCION POR SALARIO PERMANENTE	765,899.08
2	ISR RETENCION POR SALARIO ASIMILADOS	71,529.06
3	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	1,887.52
4	RETENCION IVA	3,622.55
5	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	129.29
6	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,720,063.00
7	SECRETARIA DE FINANZAS	3,760,561.60
8	OLIVIA DAYANA GOMEZ ORTIZ	1,448.35
9	UNIDAD CATORCE	150.00
10	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	450,600.39
11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	884,849.69
12	ICAT ASIMILADOS	1,376,952.77
13	GUTIERREZ GUTIERREZ GRACIANO	6,732.75
14	SANCHEZ GAMA RICARDO	6,297.53
15	ACCION MOVIL ALTIPLANO	1,600.00
16	LUNA RODRIGUEZ FRANCISCO	7,652.86
17	OROZCO ARREGUIN JOSE ALFREDO	7,652.86
18	SIERRA GOMEZ NOHEMI NAZARETH	8,349.42
19	SEGURA LEON LUIS EDUARDO	25,087.64
20	CASTAÑEDA SALAZAR ARTURO	21,568.86
21	CARDENAS GUAJARDO SONIA GUILLERMINA	56,710.17
22	PEÑA GOMEZ ANA MARIA DE LOURDES	6,297.53
23	RUIZ GOMEZ EDGAR IVAN	1,500.00
24	INTERESES GENERADOS EDO. CTA.	14.39
25	DIRECCION TECNICO ACADEMICO	60.00
26	TESORERIA DE LA FEDERACION	28,000.00
27	GONZALEZ CASTILLO ROBERTO CARLOS	500.00
28	SEGURO SOCIAL	272,035.86

<sup>1</sup> ISR causado en enero 2026 pendiente de pago.

<sup>2</sup> ISR asimilados causado enero 2026.

<sup>3</sup> ISR RTN. Rentas pendiente de pago.

<sup>4</sup> IVA Rtn. Arrendamiento oficinas centrales.

<sup>5</sup> Isr por servicios profesionales pago erroneo a diferencia mes de marzo 2026

<sup>6</sup> IMPUESTO SOBRE NOMINA

<sup>7</sup> pasivo pagos a devolver por concepto de subsidio correspondiente a nomina

<sup>8</sup> cancelación de cheque 7023, del 28 de julio 2017 pensión alimenticia terminación laboral Victor Hugo Flores Saicido oficio 2507/2015 expediente 365/2017/E-ITECA

<sup>9</sup> depósitos pendiente de facturar

<sup>10</sup> depósitos a cuentas de bancos no identificadas por concepto de curso en unidades de capacitación

<sup>11</sup> Se integra de los pagos a enterar por pagos a pensiones, préstamos hipotecarios, pagos para sindicatos, pensiones alimenticias, fondos por incidencias, amortización de créditos, cesantía y vejez y finiquitos pendientes de enterar

<sup>12</sup> Se integra por saldo no cobrado ejercicios anteriores \$1,117.69, retribución anual 2017 por \$1'369,262.00, saldo de 2018 \$1,290.00, \$2,281.00 mes abril y 70,100 del mes de noviembre 2024

<sup>13</sup> Calculo Proporcional Finiquito Graciano Gutiérrez Gutiérrez

<sup>14</sup> Pasivo Calculo Provisional Finiquito Sánchez Gama Ricardo

<sup>15</sup> Recibo Unidad Móvil Altiplano cobro anticipado, se elaborará recibo

<sup>16</sup> Calculo Proporcional Finiquito Luna Rodriguez francisco.

- 17 *Calculo Proporcional Fiquiquito Orozco Arreguin José Alfredo*  
 18 *Calculo Proporcional Fiquiquito Sierra Gómez Nohemi Nazareth.*  
 19 *Calculo Proporcional Fiquiquito Segura León Luis Eduardo*  
 20 *Calculo Proporcional Fiquiquito Castañeda Salazar Arturo.*  
 21 *Calculo Proporcional Fiquiquito Cárdenas Guajardo Sonia Guillermina.*  
 22 *Calculo Provisional Fiquiquito Peña Gómez Ana María de Lourdes*  
 23 *pago pendiente por depósito en cantidad mayor a gastos a comprobar*  
 24 *intereses generados según estado de cuenta pendientes de devolver a tesorería de la federación*  
 25 *Deposito erróneo pendiente de aplicar a otro curso de capacitación*  
 26 *Deposito de tesorería de la federación*  
 27 *Pasivo gastos mes de diciembre*  
 28 *Pasivo seguro social mes de enero 2026*

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. *La Hacienda Pública o Patrimonio Contribuido no ha sufrido cambios a la fecha.*

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. *Al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:*

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2026	2025
Efectivo	\$ 45,500.00	\$ 13,500.00
Bancos/Tesorería	\$ 9,680,241.50	\$ 10,321,936.30
Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00	\$ .00
Fondos con Afectación Específica	\$ .00	\$ .00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 221,778.78	\$ 221,778.78
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>9,947,520.28</b>	<b>10,557,215.08</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Correspondiente Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

Usr: DELGADILLO

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$7,383,918.23</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$309,512.07</b>
2.2 Materiales y Suministros	\$309,512.07
<b>3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$309,516.29</b>
3.4 Otros Gastos	\$4.22
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$309,512.07
<b>4. Total De Gastos Contables</b>	<b>\$7,383,922.45</b>



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**SAN LUIS POTOSI**



**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026**

Usu: DELGADILLO  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y  
 hora de impresión

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$14,567,869.02</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$37.63</b>
2.1 Ingresos Financieros		\$37.63
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>\$14,567,906.65</b>

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

CONTABLES: Los movimientos que se reflejan son el resultado de la operación diaria.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO: Según la información registrada en nuestros archivos de control patrimonial, al día 31 de marzo de 2014, se encuentran clasificados y asignados 25 artículos con el tipo de contrato "Comodato" en beneficio de empresas y dependencias gubernamentales pertenecientes a diversos Municipios del Estado de San Luis Potosí.

ELABORÓ

FIDEL ANTONIO DELGADILLO DELGADO

CONTABILIDAD

SUPERVISA

EZEQUIEL ANIMAS-SALAZAR

ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA

DIRECTORA GENERAL