



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 allipiano. 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 comento, 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 clausula 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 corresponda 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 RETENCION POR SALARIO PERMANENTE, ISR RETENCION 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

Manifestamos no tener Fideicomisos ni mandatos

9. Reporte de la Recaudación

FONDO	RECAUDADO
FEDERAL APARTADO "A"	50,903,797.00
ESTATAL APARTADO "A"	12,532,479.68
INGRESOS PROPIOS (COBROS 2024 y 2025)	10,084,864.30

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

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 33372022/e-5 en el auto de fecha 10 de abril de 2023 el INTITUTO 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 ha sido liquidado por la parte demandada dando paso a una conciliación entre ambas partes y la finalización de este acuerdo.

16. Partes Relacionadas

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

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	\$47,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$7,164,543.16
INVERSIONES	\$2,176,050.54
TOTAL	\$9,388,093.70

¹ Fondos fijos tanto de oficinas centrales como de las unidades de capacitación.
² el saldo cuentas bancarias se integra por RECURSOS FEDERALES, RECURSOS ESTATALES, e INGRESOS PROPIOS.
³ 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

2 Las cuentas por cobrar están integradas de la siguiente forma:

1	SECRETARIA DE FINANZAS	2,624,067.54
2	BBVA BANCOMER	4,904.78
3	ANA MARIA DE LOURDES PEÑA GOMEZ	994.46
4	DEUDORES UNIDAD CATORCE	122,850.00
5	UNIDAD SAN LUIS	686,567.00
6	FLORES SALDIerna ROSA ESTEFANIA	69,764.60
7	UNIDAD SOLEDAD	352,750.00
8	EDENRED MEXICO SA DE CV	4,166.39
9	UNIDAD MATLAPA	27,468.00
10	BERENICE DAYHANARA CERDA JACOBO	3,500.00
11	COORDINACION VALLES	313,850.00
12	COORDINACION PROGRESO	3,000.00
13	ZAMORA RANGEL ANA REBECA	42,059.00
14	TERAN ENRIQUEZ CESAR	10,415.08
15	DIRECCION DE VINCULACION	94,550.00
16	RODRIGUEZ MARTINEZ GAEL ALEJANDRO	7,169.33
17	MARTINEZ FLORES JESUS EMANUEL	42,910.72
18	CASTILLO SEGURA SANDRA GABRIELA	36,596.12
19	GONZALEZ CASTILLO ROBERTO CARLOS	29,223.38
20	UNIDAD HUEHUETLAN	90,895.00
21	HECTOR ISRAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	6,263.50
22	REYES RANGEL JOSE LUIS	11,799.59
23	GONZALEZ MENDOZA ELIZABETH	26,903.31
24	GALARZA PALOMO ARACELI	10,002.99
25	EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR	15,929.68

26	LUIS MARTINEZ HURTADO		4,860.00
27	MARTINEZ RAMIREZ MARIEL GUADALUPE		9,242.64
28	HERNANDEZ PEREZ JUAN RAMON		30.00
29	IDALIA MARIA RAMON CRUZ		850.00
30	RUIZ GOMEZ EDGAR IVAN		2,300.00
31	DEUDORES CONOCER		6,000.00
32	UNIDAD EBANO		56,200.00
33	UNIDAD AXTLA		3,875.00
34	JAVIER HERNANDEZ CERVANTES		4,874.00
35	ADAMS GALLEGOS ALEJANDRA		3.00
36	OSCAR SEBASTIAN CAMPOS AMARO		554.96
37	UNIDAD MEXQUITIC		10,000.00
38	DIRECCION TECNICO ACADEMICO		92,400.00
39	LUCIA ALEJANDRA ROCHA ORTEGA		1,648.27
40	QUISTIAN HERNANDEZ MARIA AUDELIA		450.00
41	MALDONADO MORALES MIGUEL ANGEL		5,939.20
42	ANAIS MARTINEZ OVALLE		11,710.00
43	BUSTAMANTE GUTIERREZ CLAUDIA CAROLINA		21.06
44	ALMA IVETT POSADAS GONZALEZ		3,467.00
45	KARLA ELIZABETH ORTA DE LEON		5,600.00
46	RENE GONZALEZ NIÑO		2,500.00
47	JUAN PABLO MARTINEZ HERNANDEZ		423.50
48	WALDO QUIBRERA PEDRO GABRIEL		272.63
49	FELIPE OMAR PADRON ROMERO		3,883.55
51	LUIS ROBERTO GONZALEZ YRIZAR		1,998.60
52	GUADALUPE XIMENA MARTINEZ MARTINEZ		15,100.00
53	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO		2,381.46
54	MOVIL CENTRO		5,100.00

¹ 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

² 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 devolvernos el monto a futuro, (se han hecho las gestiones, más el personal del banco a cargo no ha dado respuesta)

³ depósito por anticipado a pensiones y vivienda del estado por empleado Ana María de Lourdes Peña Gómez

⁴ recibos pendientes de cobro

⁵ saldo 2014, 2017 y 2018 por \$6,880.00 empresas no localizables, deudas departamental 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, Flexilech 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, Techia San Luis Potosí recuperable a corto plazo.

⁶ Por anticipo viáticos a comprobar y gastos de representación,

⁷ Recibos pendientes de cobro unidad Soledad cursos SCT, GA Transportes 25379, 26185, 26269, 26313, 26397, 26398, 26700, 26701, 26706, 26707, 26922 al 26937, 27112, 27497, 30050 y 32945.

⁸ Anticipo a proveedor por compra de combustible para vehículos oficiales de ica

⁹ recibos pendientes de cobro pendientes de noviembre

¹⁰ ANTICIPO 6 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS EN EL INSTRUMENTO NOTARIAL 3971

¹¹ Recibo pendiente de cobro

¹² recibos pendientes por concepto de cuotas de capacitación

¹³ Anticipo por término relación laboral.

¹⁴ Viáticos pendientes de comprobar

¹⁵ Cemex Operaciones México, Panel Rey, Asociación de ejecutivos de la Gestión de Talento Humano de San Luis Potosí, Continental Automotive Mexicana y Proyectos y Servicios Valloca.

¹⁶ Depósito aereoneo pendiente de devolución

¹⁷ Comisión Matchuala y Rloverde, reunión con instructores, Villa de Ramos y Mexquitic realizar capacitación de nuevos instructores, Villa de Reyes y Cerritos supervisión unidades, viaje a Charcas y Matchuala para recolección de papelería, Ébano realizar visita a unidad de capacitación

¹⁸ Por Anticipo a gastos a comprobar.

¹⁹ Gastos por comprobar

²⁰ Recibos pendientes de cobro

²¹ Viáticos por comprobar

²² gastos a comprobar de oficinas centrales de ICATSLP

²³ Gastos por comprobar por concepto de viáticos

- 24

vialicos por comprobar
- 25

Pendiente de comprobación
- 26

Recibos pendientes de cobro
- 27

Vialicos pendientes de devolución
- 28

Gastos no comprobados pendientes de devolución
- 29

Gastos pendientes de devolución
- 30

Gastos por comprobar
- 31

Vpendientes de deposito conocer logistic insight corporation
- 32

Recibo pendiente de cobro
- 33

Recibo pendiente de cobro
- 34

vialicos por comprobar
- 35

Gastos por comprobar
- 36

Gastos por comprobar
- 37

Recibos pendientes de cobro
- 38

Recibos pendientes de cobro
- 39

Gastos por comprobar
- 40

Gastos por comprobar
- 41

Vialicos pendientes de comprobar
- 42

vialicos pendientes de devolución
- 43

vialicos pendientes de devolución
- 44

Gastos por comprobar
- 45

Gastos por comprobar
- 46

vialicos pendientes de devolución
- 47

vialicos pendientes de devolución
- 48

vialicos pendientes de devolución
- 49

Gastos por comprobar
- 50

Gastos por comprobar
- 51

Gastos por comprobar
- 52

Gastos por comprobar
- 53

Gastos por comprobar
- 54

Gastos por comprobar

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS).

3 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

4 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 Fisica Educativa o recibidos mediante donación, se registran a su valor estimado o al costo de construcción o adquisición asignado por los patrocinadores.

Bienes Muebles

Concepto	2026	2025
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,685,425.93	\$ 11,643,619.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,165,659.09	\$ 3,538,926.12
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,408,623.00	\$ 3,593,923.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 10,463,011.31	\$ 10,042,138.15
Total BIENES MUEBLES	33722719.33	28818606.95

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2026	2025
TERRENOS	\$ 2,737,215.00	\$ 2,737,215.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	2737215	2737215

Depreciaciones

Concepto	2026	2025
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 299,900.00	\$ 299,900.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	299900	299900

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 Nlro .

Activos Intangibles

Concepto	2026	2025
SOFTWARE	\$ 321,315.00	\$ 321,315.00
LICENCIAS	\$ 309,490.04	\$ 309,490.04
Total ACTIVOS INTANGIBLES	630805.04	630805.04

Activo Diferido

Concepto	2026	2025
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	0

Amortizaciones

Concepto	2026	2025
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	0	0

- 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 agosto 2026 son por la cantidad de \$ 7,097,980.45 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	641,429.66
2	ISR RETENCION POR SALARIO ASIMILADOS	91,441.02
3	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	431.04
4	RETENCION IVA	1,839.09
5	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	901.52
6	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,720,711.00
7	SECRETARIA DE FINANZAS	184,005.37
8	OLIVIA DAYANA GOMEZ ORTIZ	1,448.35
9	HERRERA SANCHEZ KARINA GUADALUPE	85.85
10	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	430,165.89
11	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	1,671,949.34
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 GUJARDO 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.	549.68
25	DIRECCION TECNICO ACADEMICO	22,610.00
26	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,294.00
27	GONZALEZ CASTILLO ROBERTO CARLOS	500.00
28	SEGURO SOCIAL	795,216.25
29	UNIDAD SAN LUIS	2,000.00

¹ ISR causado en agosto 2026 pendiente de pago.

² ISR asimilados causado agosto 2026.

³ ISR RTN. Rentas pendiente de pago.

⁴ IVA Rtn. Arrendamiento oficinas centrales.

⁵ Isr por regimen simplificado mes de agosto 2026

⁶ IMPUESTO SOBRE NOMINA

⁷ pasivo pagos a devolver por concepto de subsidio correspondiente a nomina

⁸ calculo Provisional OLIVIA DAYANA GOMEZ ORTIZ

⁹ Pendientes de devolución

¹⁰ depósitos a cuentas de bancos no identificadas por concepto de curso en unidades de capacitación

¹¹ 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

¹² 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

¹³ Calculo Proporcional Finiquito Graciano Gutiérrez Gutiérrez

¹⁴ Pasivo Calculo Provisional Finiquito Sánchez Gama Ricardo

¹⁵ Recibo Unidad Móvil Altiplano cobro anticipado, se elaborará recibo

¹⁶ Calculo Proporcional Finiquito Luna Rodríguez Francisco.

¹⁷ Calculo Proporcional Finiquito Orozco Arreguín José Alfredo

¹⁸ Calculo Proporcional Finiquito Sierra Gómez Noheми Nazareth.

19 Cálculo Proporcional Finiquito Segura León Luis Eduardo
20 Cálculo Proporcional Finiquito Castañeda Salazar Arturo.
21 Cálculo Proporcional Finiquito Cárdenas Guajardo Sonia Guillermina.
22 Cálculo Provisional Finiquito 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 Depósitos reclasificados que estaban pendientes de facturar
26 Depósitos de tesorería de la federación por concepto de impuestos y depósito duplicado de tramite devolución
27 Pasivo gastos mes de diciembre
28 Pasivo seguro social mes de agosto 2026
29 Depósito exceso de pago pendiente de devolución

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	2026	2025
EFFECTIVO	\$ 47,500.00	\$ 13,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 9,579,426.30	\$ 10,321,936.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 225,778.78	\$ 221,778.78
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	9626926.3	10557215.08



USU: DELGADILLO
RPT: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
12:43 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$6,685,967.37
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	\$0.71
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$6,685,968.08



USU: DELGADILLO
RPT: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)

Correspondiente Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión
06/oct./2026
12:46 p. m.

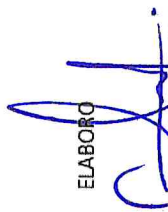
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$7,395,481.17
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	
2.2 Materiales y Suministros	\$652,658.85
2.3 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$5,938.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	
3.4 Otros Gastos	\$5.97
3.5 Materiales y Suministros (consumos)	\$656,660.85
4. Total De Gastos Contables	\$7,389,469.14

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.

Formato de reforma 06/12/2022

ELABORO

FIDEL ANTONIO DELGADILLO DELGADO
CONTABILIDAD

SUPERVISA

EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR
ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

ROSA ESTEFANIA FLORES SALDIERNA
DIRECTORA GENERAL