



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T.I.)

Mes Diciembre /20

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA		Saldo al 31/Diciembre/2020
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	98,676.20
1112. 4. 16	BBVA-BANCOMER CTA-0114676564 (RECURSO ESTATAL 2020)	5,899,816.36
1112. 4. 17	BBVA-BANCOMER CTA-0114676629 (CAPITULO 1000)	13,685.85
1112. 4. 18	BBVA-BANCOMER CTA-144676599 (CAPITULO 2000 Y 3000)	67,028.62
1112. 4. 20	BBVA-BANCOMER CTA-0114676548 (RECURSO FEDERAL 2020)	68,879,283.35
1112. 4. 21	BBVA- BANCOMER VILLA GUERRERO CTA-0116003494	29.80
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	45,098.54
1112. 7. 11	BANCO AZTECA CTA 01720128599780	830.00
Total		75,004,448.72
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
1121.31	BANCOMER CONTRATO 2050694002	0.00
1121.32	BANCOMER CONTRATO 2050693995 (RECURSO FEDERAL)	0.00
Total		0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	550,000.20
1122. 1118. 001. 01	C X COBRAR ROBERTO VALLES DE LA CRUZ (HSBC)	295,820.00
Total		845,820.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
1123. 1111. 100. 109		0.00
		0.00
1. Notas de Desglose.		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
2111. 001. 001. 001	NOMINA (PENSIONES Y SUELDOS POR CHEQUE)	0.00
		0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
2112. 001. 0109. 0016	MARIO ESPINOSA SERRANO	216,560.40
2112. 001. 0109. 0017	GABRIELA MARTINEZ CRUZ	142,399.12
2112. 001. 0109. 0018	BETSAR, S. A. DE C. V.	575,900.00
2112. 001. 0109. 0019	SERVANDO TRINIDAD JIMENEZ GONZALEZ	519,200.00
2112. 001. 0109. 0052	SEGURA Y SANCHEZ, CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	136,000.00
		1,590,059.52
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/Diciembre/2020
2113. 001. 001. 004	IMIFE TULTEPC	1,670,957.44
2113. 001. 001. 005	IMIFE VILLA GUERRERO	0.00
2113. 001. 001. 006	IMIFE AXAPUSCO	1,274,993.26
		2,945,950.70



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T.I.)

Mes Diciembre /20

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Diciembre/2020

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	1,517,358.67
2117. 202. 222. 223	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES AL EMPLEADO	0.00
	Total	1,517,358.67

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Diciembre/2020

2119. 001. 003. 205.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M.	1,042,994.40
2119. 002. 001. 206.30	DESCUENTO SEGURO DE VIDA (GNP) GEM	8,753.20
2119. 003. 001. 001.10	CUENTA POR PAGAR 3% IMPUESTO ESTATAL	1,037,459.00
	Total	2,089,206.60

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Diciembre/2020

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	456,779,808.16
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-25,136,017.56
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	481,915,825.72
	Total	913,559,616.32

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Diciembre/2020

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446,234,962.72
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	10,544,845.44
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,714,400.14
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,670,512.92
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	381,850,049.66
	Total	903,014,770.88

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T.I.)

Mes Diciembre /20

3. Notas de Gestión Administrativa

NATURALEZA JURÍDICA

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (I.C.A.T.I.), es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto número 111 de la H. LI Legislatura del Estado de México y publicado en la Gaceta de Gobierno número 36 de fecha 19 de agosto de 1992.

OBJETIVO

Promover e impulsar la capacitación y el adiestramiento para el trabajo industrial; auxiliar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento; participar en la satisfacción de la demanda de capacitación y adiestramiento tanto del sector empresarial como de los diversos sectores sociales e incidir en la productividad de las empresas mediante la capacitación y adiestramiento.

Forma de Gobierno

El Consejo de Administración será el Órgano Supremo de Gobierno.

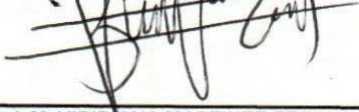
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



C. RICARDO PICHARDÓ MONDRAGON
ANALISTA "C"

Revisó



L.A.M. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Autorizó



L.C. DANIEL EDINO GONZALEZ TORRES
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERIA