



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2017

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

Mes Marzo /17

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA

Saldo al 31/Marzo/2017

1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	2,310,076.72
1112. 4. 12	BBVA BANCOMER CTA-0174267001	1,955,572.20
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	932,953.67
Total		5,198,602.59

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

1121. 36	BANCOMER CONTRATO 2046368484 (RECURSOS FEDERALES)	118,522,386.68
1121. 37	BANCOMER CONTRATO 2046447740 (GTOS. DE OPERACION)	19,540,305.25
1121. 39	BANCOMER CONTRATO 2046447376 (OBRA TENANCINGO)	1,087,340.73
Total		139,150,032.66

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

1122. 1111. 600. 0023	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO GEM DEL EJERCICIO	5,504,236.00
1122. 1111. 600. 0025	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FEDERAL DEL EJERCICIO	21,164,011.00
1122. 1112. 001. 0002	SUTEYM CLAUSULA SEXAGESIMA CONVENIO SINDICAL	257,096.57
1122. 1113. 002. 0002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DECLARACIÓN DE INGRESOS	1,678,258.00
1122. 1113. 002. 0003	CUENTAS POR COBRAR A RECAUDACIÓN	61,849.00
1122. 1114. 001. 0001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN	59,769.19
1122. 1116. 001	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	101,710.00
Total		28,826,929.76

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Saldo al 31/Marzo/2017

1241. 001.011	DIRECCIÓN GENERAL	8,536,053.54
1241. 001.012	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,457,015.39
		26,993,068.93

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Saldo al 31/Marzo/2017

SALDO ANTERIOR

1242. 104. 041	COMPUTADORAS	63,290,311.12
		283,700.00
		63,574,011.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2017

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

Mes Marzo /17

1. Notas de Desglose.

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Saldo al 31/Marzo/2017

SALDO ANTERIOR

273,450,393.05

1246. 102. 023. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2,164,507.61

275,614,900.66

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

2111. 3. 1. 1.	DESCUENTO 1% SINDICAL Y 1% MUTUALIDAD	53,668.26
2111. 3. 1. 2.	DESCUENTO CAJA DE AHORROS SINDICAL (ICATI)	294,427.01
2111. 3. 1. 4.	DESCUENTO LINEA BLANCA (SUTEYM)	340.00
2111. 3. 1. 5.	DESCUENTOS ELECTRODOMESTICOS (ETESA)	24,435.40
2111. 3. 1. 6.	DESCUENTOS INFONACOT	70,055.83
2111. 4. 1. 1.	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA (G.N.P.)	10,344.00
2111. 4. 1. 2.	DESCUENTOS SEGURO DE AUTO (G.N.P.)	889.00
2111. 4. 1. 3.	DESCUENTO CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES	10,712.00
2111. 4. 1. 5.	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (FORTALEZA)	24,491.01
2111. 4. 1. 7.	DESCUENTO SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO (HIR COMPAÑIA DE SEGU	56,307.19
2111. 5. 1. 2.	DESCUENTO APADRINA UN NIÑO (CEDIPIEM)	4,950.00
2111. 5. 1. 2.	DESCUENTO COMPROMISO DE PESO (INSTITUTO MATERNO INFANTIL)	420.00

551,039.70

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

2112. 1. 109. 20.	ROCHA SALAS Y CIA. , S.C.	141,871.07
2112. 1. 109. 51.	SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES S.A. DE C.V.	1,189,700.64
2112. 1. 111. 25.	OLGA OLIMPIA FERNANDEZ HERRERA	0.08

1,331,571.79

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	1,128,251.69
2117. 201. 221. 223	RETENCION 5% AL MILLAR INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	1,357.17

Total

1,129,608.86

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2017

2119. 001. 003. 205	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M.	527,063.94
2119. 002. 001. 206	ACREEDORES EDAYOS Y OFICINAS	1,758.56

Total

528,822.50



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2017

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

Mes Marzo /17

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Marzo/2017

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	404,456,332.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	292,242,826.02
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	26,769,957.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	85,443,548.98
		808,912,664.00

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Marzo/2017

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	404,456,332.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	336,064,530.50
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTC	70,545.94
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,191,459.19
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67,129,796.37
		808,912,664.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO 2017

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

Mes Marzo /17

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

L.C. SONIA GIL VALENCIA
SECRETARÍA "C"

REVISÓ

P.C.P. ALFREDO RIVERA SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO
DE TESORERÍA

AUTORIZÓ

P.C.P. ALFREDO RIVERA SALAZAR
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA