



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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

Mes MARZO /19

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA

| | | Saldo al 31/Marzo/2019 |
|-------------|------------------------------|----------------------------|
| 1112. 4. 11 | BBVA BANCOMER CTA-0452848872 | 101,313.96 |
| 1112. 4. 14 | BBVA BANCOMER CTA-0112773173 | 5,605,774.95 |
| 1112. 5. 11 | BANAMEX CTA-1318047398 | 300,502.63 |
| 1112. 6. 11 | SANTANDER CTA-65506889497 | 15,521.74 |
| | Total | <u>6,023,113.28</u> |

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

| | | Saldo al 31/Marzo /2019 |
|--|--------------|-------------------------|
| | Total | <u>0.00</u> |

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | | Saldo al 31/Marzo/2019 |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1122. 1111. 600. 22 | CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIO ESTATAL | 318,690.00 |
| 1122. 1111. 600. 23 | CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIO ESTATAL DEL EJERCICIO | 0.00 |
| 1122. 1112. 001. 02 | FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL | 310,000.62 |
| 1122. 1114. 001. 01 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 46,105.01 |
| 1122. 1116. 001. 07 | CARS & CARS ROMAN S.A. DE C.V. | 19,500.00 |
| 1122. 1117. 001 001. | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PAGO INDEBIDO | 3,543.00 |
| | Total | <u>697,838.63</u> |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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

Mes Marzo /19

1. Notas de Desglose.

| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | Saldo al 31/Marzo/18 |
|---|--|-----------------------------|
| 2112. 001. 0109. 0021 | OLIVIA MARTINEZ HERNANDEZ | 15,273.72 |
| 2112. 001. 0109. 0022 | FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C. | 66,801.38 |
| 2112. 001. 0109. 0028 | VICTOR MANUEL MENDIETA BRINGAS | 75,828.18 |
| 2112. 001. 0109. 0029 | LUIS ENRIQUE LOPEZ MIRANDA | 433,896.24 |
| 2112. 001. 0109. 0033 | DE LORENZO OF AMERICA CORP, S.A DE C. V. | 1,971,404.06 |
| 2112. 001. 0109. 0035 | AUTOMOTRIZ FARDA S.A. DE C.V. | 18,850.00 |
| 2112. 001. 0109. 0036 | ZEFERINO PEÑALOZA JAIMES | 30,983.60 |
| 2112. 001. 0109. 0037 | CESAR SANCHEZ ALCANTARA | 36,950.64 |
| 2112. 001. 0109. 0039 | JOSE ALBERTO ROJAS GARCIA | 12,007.32 |
| 2112. 001. 0109. 0040 | ANDRRA PORRAS SUBIRATS | 4,814.00 |
| 2112. 001. 0109. 0041 | LUIS ANTONIO CERRO GARCIA | 8,120.00 |
| 2112. 001. 0109. 0042 | HORACIO ALBERTO ROJAS CERVANTES | 2,923.20 |
| 2112. 001. 0109. 0043 | MARTIN RICARDO VERA ESPINOZA | 3,688.80 |
| 2112. 001. 0109. 0044 | JESUS EMMANUEL GARY URIBE | 5,649.20 |
| 2112. 001. 0109. 0045 | RODRIGO GAYTAN TOVAR | 23,095.60 |
| 2112. 001. 0109. 0046 | CLAUDIA GRACIELA SANCHEZ GALINDO | 4,367.17 |
| 2112. 001. 0109. 0047 | SISTEMAS CONTINO | 6,957.79 |
| 2112. 001. 0109. 0051 | SERVICIOS INDUSTRIALES E | 2,356,308.00 |
| 2112. 001. 0109. 0056 | COMERCIALIZADORA MEXICANA CAMINTE | 23,818.00 |
| 2112. 001. 0109. 0057 | CUSAEM | 2,194,350.56 |
| Total | | 7,296,087.46 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | Saldo al 31/Marzo/18 |
| 2117. 201. 221. 222 | RETENCIONES ISPT | 1,728,928.62 |
| 2117. 201. 221. 223 | SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES | 1,182,175.36 |
| Total | | 2,911,103.98 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | Saldo al 31/Marzo/18 |
| 2119. 001. 003. 205.14 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M. | 502,944.00 |
| 2119. 002. 001. 206.19 | GRATIFICACION 2017 | 147,674.59 |
| 2119. 002. 001. 206.183 | CUOTAS ISSEMYM | 2,085,331.17 |
| | | 2,735,949.76 |

2. Notas de Memoria

| CUENTAS DE ORDEN | | Saldo al 31/Marzo/18 |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 440,043,586.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 385,067,132.14 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 19,500.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 54,956,953.86 |
| Total | | 880,087,172.00 |
| CUENTAS DE ORDEN | | Saldo al 31/Marzo/18 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 438,043,586.00 |
| 8216 | PRESUPUESTO DE ESGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES | 2,000,000.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASOS DE FUNCIONMIENTO | 350,721,092.73 |
| 8226 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES | 1,967,868.00 |
| 8241 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE | 23,094.50 |
| 8251 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,878,184.95 |
| 8256 | PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO DE | 32,132.00 |
| 8271 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 80,421,213.82 |
| Total | | 880,087,172.00 |



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019

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

Mes Marzo/19

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 PICHARDO MONDRAGÓN
ANALISTA "C"

Revisó



L.C. DANIEL EDIÑO GONZALEZ TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Autorizó



M. ENY ZACARIAS CONZUELO REZA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
Y TESORERÍA