



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2020

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

Mes Marzo /20

### 1. Notas de Desglose.

#### BANCOS / TESORERÍA

		Saldo al 31/Marzo/2020
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	3,122,056.06
1112. 4. 16	BBVA BANCOMER CTA-0114676564	362,259.88
1112. 4. 17	BBVA-BANCOMER CTA-0114676629 (CAPITULO 1000)	20,515.59
1112. 4. 18	BBVA-BANCOMER CTA-144676599 (CAPITULO 2000 Y 3000)	14,459.74
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	499,569.33
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	39,845.74
	<b>Total</b>	<b>4,058,706.34</b>

#### INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
1121.31	BANCOMER CONTRATO 2050694002	13,879,028.82
	<b>Total</b>	<b>13,879,028.82</b>

#### CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	208,326.55
1122. 1114. 001. 01	CUOTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUINCENAL	2,833.99
1122. 1116. 001. 019	MUNICIPIO DEL ORO	3,420.00
1122. 1116. 001. 023	MUNICIPIO DE AYAPANGO	2,000.00
	<b>Total</b>	<b>216,580.54</b>

#### DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
1123. 1111. 100. 108	ISSEMYM	1,388.20
1123. 1111. 400. 25	HUGO DANIEL CARBAJAL FLORES	4,199.20
		<b>5,587.40</b>

### 1. Notas de Desglose.

#### SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
2111. 001. 001. 001	NOMINA (PENSIONES Y SUELDOS POR CHEQUE)	0.00
		<b>0.00</b>

#### PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
2112. 001. 0109. 0052	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES	99,000.00
2112. 001. 0109. 0057	CUSAEM	6,738,345.48
		<b>6,837,345.48</b>

#### CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Marzo/2020
2113. 001. 001. 004	IMIFE TULTEPC	1,670,957.44
2113. 001. 001. 005	IMIFE VILLA GUERRERO	8,615,824.75
2113. 001. 001. 006	IMIFE AXAPUSCO	1,274,993.26
		<b>11,561,775.45</b>



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2020

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

Mes Marzo /20

### RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2020

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	1,724,555.51
2117. 202. 222. 223	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES AL EMPLEADO	103.48
	<b>Total</b>	<b>1,724,658.99</b>

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/Marzo/2020

2119. 001. 003. 205.014	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	316,837.50
		<b>316,837.50</b>

## 2. Notas de Memoria

### CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Marzo/2020

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	453,460,209.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	349,046,351.97
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	5,420.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	104,408,437.03
	<b>Total</b>	<b>906,920,418.00</b>

### CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/Marzo/2020

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	447,460,209.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	353,174,886.42
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,587.40
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,738,345.48
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,541,389.70
	<b>Total</b>	<b>906,920,418.00</b>

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

Mes Marzo /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.

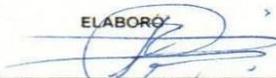
#### OBJETIVO

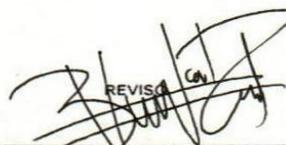
Promover e impulsar la capacitación y el adiestramiento para el trabajo industrial; auxiliar a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de capacitación y adiestramiento; participar en la satisfacción de la demanda de capacitación y adiestramiento tanto del sector empresarial 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  
  
RICARDO PICHARDO MONDRAGON  
ANALISTA "C"

REVISÓ  
  
L.A.M. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
TESORERIA

AUTORIZO  
  
L.C. DANIEL ESPINO GONZALEZ TORRES  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERIA