



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Mes marzo /21

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA		Saldo al 31/marzo/2021
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	2,222,482.60
1112. 4. 12	BBVA- BANCOMER CTA-0116127525 (CONCENTRADORA)	1,090,455.18
1112. 4. 14	BBVA-BANCOMER CTA-0116301827 (RECURSO ESTATAL 2021)	308,292.67
1112. 4. 16	BBVA-BANCOMER CTA-0114676564 (RECURSO ESTATAL 2020)	2,783,829.41
1112. 4. 17	BBVA-BANCOMER CTA-0114676629 (CAPITULO 1000)	32,264.51
1112. 4. 18	BBVA-BANCOMER CTA-144676599 (CAPITULO 2000 Y 3000)	6,881.11
1112. 4. 20	BBVA-BANCOMER CTA-0114676548 (RECURSO FEDERAL 2020)	55,582,264.59
1112. 4. 21	BBVA- BANCOMER VILLA GUERRERO CTA-0116003494	29.80
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	38,856.58
1112. 7. 11	BANCO AZTECA CTA 01720128599780	0.00
Total		62,065,356.45

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		Saldo al 31/marzo/2021
1121.31	BANCOMER CONTRATO 2050694002	12,242,772.23
1121.32	BANCOMER CONTRATO 2050693995 (RECURSO FEDERAL)	0.00
1121.41	BBVA CUENTA 0116003494 (RECURSO P.A.D)	35.39
Total		12,242,807.62

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/marzo/2021
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	400,000.80
1122. 1113. 002. 02	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO TRASLADO INGRESOS (PROPIOS)	0.00
1122. 1114. 001. 01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUINCENAL	43,939.84
1122. 1116. 001. 46	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL	10,350.00
1122. 1118. 001. 01	C X COBRAR ROBERTO VALLES DE LA CRUZ (HSBC)	295,820.00
Total		750,110.64

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/marzo/2021
1123. 1111. 500. 109	MARCO ANTONIO RIOS RANGEL	0.00
1123. 1111. 500. 110	DULCE WENDY ALCANTARA MARQUEZ (CHIMALHUACAN II)	0.00
1123. 1111. 500. 111	SERGIO PEÑA COLIN (VALLE DE BRAVO)	420.00
1123. 1111. 500. 112	MARIA GRACIA MIRANDA ALCANTARA (NICOLAS ROMERO)	380.00
Total		800.00

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/marzo/2021
2111. 002. 001. 001	DESCUENTOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (ISSEMYM)	41,287.99
2111. 002. 001. 003	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA CON REINVERSION (INBURSA)	7,640.00
2111. 002. 001. 004	DESCUENTOS ESTANCIA INFANTIL	1,016.50
2111. 002. 001. 005	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA (ATLAS)	200.00
2111. 003. 001. 001	DESCUENTO 1% SINDICAL Y 1% MUTUALIDAD	72.00
2111. 003. 001. 002	DESCUENTO CAJA DE AHORROS SINDICAL (ICATI)	16,071.00
2111. 003. 001. 006	DESCUENTOS INFONACOT	0.16
2111. 004. 001. 001	DESCUENTO SEGURO DE VIDA (GNP) GEM	26,061.00
2111. 004. 001. 006	DESCUENTO SEGURO ACCS. Y ENFER. (ACE SEGUROS)	1,392.00
Total		93,740.65

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 31/marzo/2021
2112. 001. 0109. 0019	SERVANDO TRINIDAD JIMENEZ GONZALEZ	0.00
2112. 001. 0109. 0052	SEGURA Y SANCHEZ, CONTADORES Y AUDITORES, S.C.	45,000.01
2112. 001. 0109. 0057	CUSAEM	7,072,270.46
Total		7,117,270.47

CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/marzo/2021

2113.001.001.004	IMIFE TULTEPC	0.00
2113.001.001.005	IMIFE VILLA GUERRERO	0.00
2113.001.001.006	IMIFE AXAPUSCO	0.00
		0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

Mes marzo /21

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/marzo/2021

2117. 201. 221. 222.11	RETENCIONES ISPT	1,497,164.86
2117. 202. 222. 223.15	4.625% SERVICIO DE SALUD	511,507.72
2117. 202. 222. 223.16	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	426,368.36
2117. 202. 222. 223.17	CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. 0.40%	111,749.65
2117. 202. 222. 223.18	CUOTA VOLUNTARIA S.C.I.	5,462.67
Total		2,552,253.26

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 31/marzo/2021

2119. 001. 003. 205.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M.	1,042,994.40
2119. 002. 001. 206.183	CUOTAS ISSEMYM	1,875,904.45
2119. 003. 001. 001.10	CUENTA POR PAGAR 3% IMPUESTO ESTATAL	0.00
Total		2,918,898.85

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/marzo/2021

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	457,941,477.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	378,613,696.02
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	10,350.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	79,317,430.98
Total		915,882,954.00

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 31/marzo/2021

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	451,941,477.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00
8216	PRESUPUESTO DE ESGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASOS DE FUNCIONAMIENTO	363,287,378.21
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,097,085.16
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,948,174.91
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,608,838.72
Total		915,882,954.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

Mes marzo /21

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.A. EDWIN OMAR JIMENEZ VELAZQUEZ
ANALISTA "C"

Revisó

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

Autorizó

L.D. ADRIANA NAVA ALVAREZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA