



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

Mes Junio /19

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA

		Saldo al 30/Junio/2019
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	4,076,163.06
1112. 4. 14	BBVA BANCOMER CTA-0112778173	5,832.15
1112. 4. 15	BBVA BANCOMER CTA-0112778238	5,333.58
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	1,306,509.20
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	14,771.80
	Total	5,408,609.79

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Junio/2019
1121.39	BANCOMER CONTRATO 2049817662	751,380.46
1121.4	BANCOMER CONTRATO 2049817719	28,479,860.37
	Total	29,231,240.83

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Junio/2019
1122. 1111. 600. 22	CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIO ESTATAL	318,690.00
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	155,001.24
1122. 1113. 002. 02	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,121.00
1122. 1114. 001. 01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,665.76
1122. 1116. 001 108	MUNICIPIO DE METEPEC	1,400.00
1122. 1116. 001 159	PROLOGIS PROPERTY MEXICO S.A. DE C.V.	16,800.00
	Total	723,678.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Junio/2019
1123. 1111. 100. 18	JAIME REBOLLO HERNANDEZ	13,143.04
1123. 1111. 100. 28	ZACARIAS CONZUELO REZA	9,683.97
1123. 1111. 100. 29	MARTIN JAVIER GONZALEZ CALDERON	5,955.44
1123. 1111. 400. 25	HUGO DANIEL CARBAJAL FLORES	6,825.00
1123. 1111. 500. 19	HECTOR A. NEMER NAIME	13,143.04
		48,750.49



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

Mes Junio /19

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Junio/2019

2111. 001. 001. 001	NOMINA PENSIONES Y SUELDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,824.05
2111. 002. 001. 001	DESCUENTOS PRETAMOS	28,335.05
2111. 002. 001. 003	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA	7,994.00
2111. 002. 001. 004	DESCUENTO ESTANCIA INFANTIL	3,038.50
2111. 002. 001. 005	DESCUENTO SEGURO DE VIDA ATLAS	200.00
2111. 003. 001. 002	DESCUENTO CAJA DE AHORRO SINDICAL	568,283.50
2111. 003. 001. 004	DESCUENTO LINEA BLANCA SUTEYM	566.66
2111. 003. 001. 005	DESCUENTO ELECTRODOMESTICOS	37,166.00
2111. 003. 001. 006	DESCUENTO INFONACOT	61,862.65
2111. 003. 001. 007	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	2,528.89
2111. 004. 001. 001	DESCUENTO SEGURO DE VIDA GNP	9,222.00
2111. 004. 001. 003	DESCUENTOS CERTIFICADOS INTEGRALES	14,156.00
2111. 004. 001. 005	DESCUENTO SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	34,016.66
2111. 004. 001. 006	DESCUENTO SEGURO ACCS Y ENFER	1,541.00
2111. 004. 001. 007	DESCUENTO SEGURO SEPARACION	47,701.89
2111. 005. 001. 001	DESCUENTO APADRINA UN NIÑO	2,100.00
2111. 005. 001. 002	DESCUENTO COMPROMISO PESO A PESO	360.00
		833,896.85

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Junio/19

2112. 001. 0109. 0022	FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C.	18,555.94
2112. 001. 0109. 0028	VICTOR MANUEL MENDIETA BRINGAS	0.00
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. 0057	CUSAEM	2,194,350.56
	Total	4,618,206.80

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Junio/19

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	2,106,673.18
2117. 201. 221. 223	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES	1,347,487.68
	Total	3,454,160.86

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Junio/19

2119. 001. 003. 205.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M.	502,944.00
2119. 002. 001. 206.32	E. ZINACANTEPEC (AMPARO RUBI)	1,927.00
2119. 002. 001. 206.183	CUOTAS ISSEMYM	2,380,226.93
		2,885,097.93

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 30/Junio/19

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	440,043,586.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	258,419,012.71
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,200.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	181,606,373.29
	Total	880,087,172.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

Mes Junio/19

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 30/Junio/19

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438,043,586.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	2,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	254,602,479.08
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	1,897,868.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	48,750.49
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,574,577.49
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,817,778.94
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	102,132.00
	Total	880,087,172.00

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.