



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DEL 2020

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

Mes Julio /20

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA

		Saldo al 31/Julio/2020
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	2,767,311.74
1112. 4. 16	BBVA-BANCOMER CTA-0114676564 (RECURSO ESTATAL 2020)	2.23
1112. 4. 17	BBVA-BANCOMER CTA-0114676629 (CAPITULO 1000)	366,188.25
1112. 4. 18	BBVA-BANCOMER CTA-144676599 (CAPITULO 2000 Y 3000)	108,896.52
1112. 4. 20	BBVA-BANCOMER CTA-0114676548 (RECURSO FEDERAL 2020)	1.72
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	1,563.93
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	46,056.88
	Total	3,290,021.27

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Julio/2020
1121.31	BANCOMER CONTRATO 2050694002	14,287,273.66
1121.32	BANCOMER CONTRATO 2050693995 (RECURSO FEDERAL)	107,151,460.24
	Total	121,438,733.90

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Julio/2020
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	41,666.55
1122. 1114. 001. 01	CUOTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUINCENAL	71,471.09
	Total	113,137.64

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Julio/2020
2111. 001. 001. 001	NOMINA (PENSIONES Y SUELDOS POR CHEQUE)	0.00
2111. 002. 001. 001	DESCUENTOS PRESTAMOS	44,933.19
2111. 002. 001. 003	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA CON REINVERSION (INBURSA)	8,304.00
2111. 002. 001. 004	DESCUENTOS ESTANCIA INFANTIL	1,191.50
2111. 002. 001. 005	DESCUENTO SEGURO DE VIDA ATLAS	200.00
2111. 003. 001. 002	DESCUENTO CAJA DE AHORROS SINDICAL (ICATI)	0.00
2111. 003. 001. 004	DESCUENTO LINEA BLANCA (SUTEYM)	0.00
2111. 003. 001. 006	DESCUENTOS INFONACOT	0.80
2111. 004. 001. 001	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA (GNP) GEM	44,760.00
2111. 004. 001. 006	DESCUENTO SEGURO ACCS. Y ENFER (ACE SEGUROS)	1,541.00
		100,930.49

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Julio/2020
2112. 001. 0109. 0052	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES	27,500.00
2112. 001. 0109. 0057	CUSAEM	9,298,905.88
		9,326,405.88

CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 31/Julio/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
		11,561,775.45



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2020

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

Mes Julio /20

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT
2117. 202. 222. 223	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES AL EMPLEADO
	Total

Saldo al 31/Julio/2020
1,494,873.99
1,104,801.02
2,599,675.01

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2119. 001. 003. 205.014	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2119. 002. 003. 206.183	CUOTAS ISSEMYM

Saldo al 31/Julio/2020
0.00
1,961,921.07
1,961,921.07

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
	Total

Saldo al 31/Julio/2020
453,460,209.00
136,024,146.69
0.00
317,436,062.31
906,920,418.00

CUENTAS DE ORDEN

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	Total

Saldo al 31/Julio/2020
447,460,209.00
6,000,000.00
235,366,939.49
6,000,000.00
6,207,063.43
11,260,826.95
194,625,379.13
906,920,418.00

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

Mes Julio /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. VIRIDIANI MARTINEZ ZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

AUTORIZO

L.C. DANIEL ESPINO GONZÁLEZ TORRES
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERIA