



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T. Mes Septiembre /17

1. Notas de Desglose.

**BANCOS / TESORERÍA**

		Saldo al 30/Septiembre/2017
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	768,124.41
1112. 4. 12	BBVA BANCOMER CTA-0174267001	480,822.66
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	181,364.80
	<b>Total</b>	<b>1,430,311.87</b>

**INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

		Saldo al 30/Septiembre/2017
1121. 36	BANCOMER CONTRATO 2046368484 (RECURSOS FEDERALES 2015 Y 2016)	26,386,042.04
1121. 37	BANCOMER CONTRATO 2046447740 (RECURSOS ESTATALES GTOS. DE OPER	15,307,187.23
1121. 38	BANCOMER CONTRATO 2045447317 (RECURSOS FEDERALES 2017)	36,454,848.53
1121. 39	BANCOMER CONTRATO 2046447376 (OBRA TENANCINGO)	0.00
	<b>Total</b>	<b>78,148,077.80</b>

**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

		Saldo al 30/Septiembre/2017
1122. 1111. 600. 0023	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO GEM DEL EJERCICIO	3,340,864.00
1122. 1111. 600. 0025	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FEDERAL DEL EJERCICIO	15,392,008.00
1122. 1112. 001. 0002	SUTEYM CLAUSULA SEXAGESIMA CONVENIO SINDICAL	606,065.46
1122. 1113. 002. 0002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DECLARACIÓN DE INGRESOS	25,978.00
1122. 1113. 002. 0003	CUENTAS POR COBRAR A RECAUDACIÓN	61,849.00
1122. 1114. 001. 0001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA LA OPERACIÓN	57,674.56
1122. 1116. 001	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	304,335.00
1122.1117.001.0001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO PAGO INDEBIDO	13,343.00
	<b>Total</b>	<b>19,802,117.02</b>

**DEUDORES DIVERSOS**

		Saldo al 30/Septiembre/2017
1123. 1111. 500. 107	EDAYO TECAMAC (PAGO DE AGUA)	3,985.33
	<b>Total</b>	<b>3,985.33</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T. Mes Septiembre /17

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2017
2111. 3. 1. 1.	DESCUENTO 1% SINDICAL Y 1% MUTUALIDAD	58,654.72
2111. 4. 1. 1.	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA (G.N.P.)	10,224.00
2111. 4. 1. 2.	DESCUENTOS SEGURO DE AUTO (G.N.P.)	889.00
		<b>69,767.72</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2017
2112. 1. 109. 20.	ROCHA SALAS Y CIA. , S.C.	109,998.05
		<b>109,998.05</b>
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2017
2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	1,349,897.70
2117. 201. 221. 223	RETENCIONES ISSEMYM	319.05
Total		<b>1,350,216.75</b>

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN		Saldo al 30/Septiembre/2017
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	415,713,710.03
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	120,755,319.19
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	19,036,757.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	275,921,633.84
		<b>831,427,420.06</b>



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

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

Mes Septiembre /17

### CUENTAS DE ORDEN

		Saldo al 30/Septiembre/2017
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	404,456,332.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTI	10,496,714.71
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	760,663.32
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT	186,545,846.69
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, DE INTERESES, COMISIONES Y	159,998.23
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	760,663.32
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTO DE FUNCIONAMIE	3,985.33
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENT	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217,906,499.98
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTRO:	10,336,716.48
		<b>831,427,420.06</b>

### 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.C. SONIA GIL VALENCIA  
ANALISTA "C"

REVISÓ

L.C. OSCAR IVAN JIMENEZ CORTÍNA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

AUTORIZÓ

P.C.P. ALFREDO RIVERA SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA