NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T.I.) **Mes Septiembre /19**

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA		Saldo al 30/Septiembre/2019
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	43,634.05
1112. 4. 14	BBVA BANCOMER CTA-0112778173	1,126.01
1112. 4. 15	BBVA BANCOMER CTA-0112778238	14,129,501.38
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	951,748.00
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	17,756.18
	Total	**15,143,765.62**

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
1121.39	BANCOMER CONTRATO 2049817662	30,523.64
1121.4	BANCOMER CONTRATO 2049817719	22,675,706.58
	Total	**22,706,230.22**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	458,316.55
1122. 1113. 002. 02	CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1122. 1114. 001. 01	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	59,323.95
1122. 1116. 001 13	SERVICIOS ACMINISTRATIVOS	10,200.00
1122. 1116. 001 56	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	0.00
1122. 1116. 001 143	LIBELULAS EN MOVIMIENTO A C	229.00
1122. 1116. 001 167	INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRIWELL S.A.	43,125.00
	Total	**571,194.50**

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
1123. 1111. 100. 31	SUTEYM	50,000.00
1123. 1111. 400. 018	DANIEL EDIÑO GONZALEZ TORRES	10,004.20
1123. 1111. 500. 27	DEMETRIO ISIDRO ZAVALETA LOAIZA	833.00
		60,837.20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ENTIDAD: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (I.C.A.T.I.) **Mes Septiembre /19**

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
2111. 002. 001. 001	DESCUENTOS PRESTAMOS	37,833.32
2111. 002. 001. 002	DESCUENTOS DE AUTOS ISSEMYM	8,701.00
2111. 002. 001. 003	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA	0.00
2111. 002. 001. 004	DESCUENTO ESTANCIA INFANTIL	3,141.50
2111. 002. 001. 005	DESCUENTO SEGURO DE VIDA ATLAS	200.00
2111. 003. 001. 006	DESCUENTO INFONACOT	0.84
2111. 004. 001. 001	DESCUENTO SEGURO DE VIDA GNP	9,192.00
2111. 004. 001. 006	DESCUENTO SEGURO ACCS Y ENFER	1,541.00
		60,609.66

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
2112. 001. 0109. 0022	FREYSSINIER MORIN TOLUCA, S.C.	18,555.94
2112. 001. 0109. 0057	CUSAEM	4,388,701.12
2112. 001. 0109. 0058	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	579.00
	Total	**4,407,836.06**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
2117. 201. 221. 222 .	RETENCIONES ISPT	1,715,661.98
2117. 201. 221. 223 .	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES	1,164,935.69
	Total	**2,880,597.67**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		Saldo al 30/Septiembre/2019
2119. 001. 003. 205.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO G.E.M.	502,944.00
2119. 002. 001. 206.17	PATRICIA EUGENIA ANGIANO MENDOZA	0.00
2119. 002. 001. 206.32	E. ZINACANTEPEC (AMPARO RUBI)	25.00
2119. 002. 001. 206.183	CUOTAS ISSEMYM	2,057,032.04
		2,560,001.04

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN		Saldo al 30/Septiembre/2019
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	440,043,586.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	165,343,346.99
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	53,554.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	274,646,685.01
	Total	**880,087,172.00**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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

CUENTAS DE ORDEN		**Saldo al 30/Septiembre/2019**
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438,043,586.00
8216	PRESUPUESTO DE ESGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	2,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASOS DE FUNCIONMIENTO	166,783,483.09
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	1,897,868.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOSCOMPROMETIDO	60,837.20
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,446,312.16
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	264,752,953.55
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.