



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

Mes Septiembre /20

1. Notas de Desglose.

BANCOS / TESORERÍA

		Saldo al 30/Septiembre/2020
1112. 4. 11	BBVA BANCOMER CTA-0452848872	2,724,896.13
1112. 4. 16	BBVA-BANCOMER CTA-0114676564 (RECURSO ESTATAL 2020)	2,857,885.74
1112. 4. 17	BBVA-BANCOMER CTA-0114676629 (CAPITULO 1000)	201,679.50
1112. 4. 18	BBVA-BANCOMER CTA-144676599 (CAPITULO 2000 Y 3000)	383,473.00
1112. 4. 20	BBVA-BANCOMER CTA-0114676548 (RECURSO FEDERAL 2020)	0.00
1112. 5. 11	BANAMEX CTA-1318047398	1,563.93
1112. 6. 11	SANTANDER CTA-65506889497	45,633.48
	Total	6,215,131.78

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/2020
1121.31	BANCOMER CONTRATO 2050694002	13,810,928.32
1121.32	BANCOMER CONTRATO 2050693995 (RECURSO FEDERAL)	103,368,143.57
	Total	117,179,071.89

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/2020
1122. 1112. 001. 02	FONDO PARA LA VIVIENDA SUTEYM CONVENIO SINDICAL	0.00
1122. 1114. 001. 01	CUOTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO QUINCENAL	0.00
	Total	0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/2020
1123. 1111. 100. 108	ISSEMYM	1,388.20
		1,388.20

1. Notas de Desglose.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/2020
2111. 001. 001. 001	NOMINA (PENSIONES Y SUELDOS POR CHEQUE)	6,347.52
2111. 002. 001. 001	DESCUENTOS PRESTAMOS	47,352.01
2111. 002. 001. 003	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA CON REINVERSION (INBURSA)	8,990.00
2111. 002. 001. 004	DESCUENTOS ESTANCIA INFANTIL	1,016.50
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	0.00
2111. 004. 001. 001	DESCUENTOS SEGURO DE VIDA (GNP) GEM	8,952.00
2111. 004. 001. 004	DESCUENTOS SEGURO INBURSA	317.00
2111. 004. 001. 006	DESCUENTO SEGURO ACCS. Y ENFER (ACE SEGUROS)	1,541.00
		74,716.03

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/2020
2112. 001. 0109. 0052	SEGURA Y SANCHEZ CONTADORES	27,500.00
2112. 001. 0109. 0057	CUSAEM	6,974,179.41
		7,001,679.41

CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo al 30/Septiembre/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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

Mes Septiembre /20

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Septiembre/2020

2117. 201. 221. 222	RETENCIONES ISPT	1,552,595.39
2117. 202. 222. 223	SERVICIO MEDICO Y PRESTACIONES AL EMPLEADO	968,535.31
	Total	2,521,130.70

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo al 30/Septiembre/2020

2119. 001. 003. 205.014	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2119. 002. 001. 206.183	CUOTAS ISSEMYM	1,719,096.22
	Total	1,719,096.22

2. Notas de Memoria

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 30/Septiembre/2020

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	453,460,209.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,323,692.55
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	370,136,516.45
	Total	906,920,418.00

CUENTAS DE ORDEN

Saldo al 30/Septiembre/2020

8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	447,460,209.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	173,910,251.60
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES	6,000,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	16,186,218.93
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,693,275.63
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	248,670,462.84
	Total	906,920,418.00

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

Mes Septiembre /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. VIRIDIANA MARTINEZ ZEPEDA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERIA

AUTORIZÓ

L.C. DANIEL EBINO GONZALEZ TORRES
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y TESORERIA