

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ( ICATEQ )

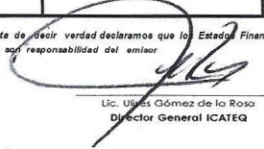
PASIVO CIRCULANTE

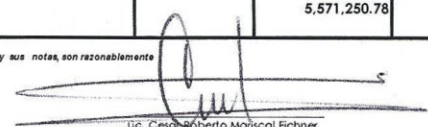
al 31 de Diciembre de 2016

A.10

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>				
2.1.1.7.1	10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS	31/12/2016	9,296.65	
2.1.1.7.1	10% ISR ARRENDAMIENTO	PAGO DE IMPUESTOS	31/12/2016	3,349.05	
2.1.1.7.1	I.SR. ASIMILABLES DE SUELDOS	PAGO DE IMPUESTOS	31/12/2016	57,799.55	
2.1.1.7.1	ISR	PAGO DE IMPUESTOS	31/12/2016	1,660,444.71	
	<b>TOTAL</b>			<b>1,730,889.96</b>	
	<b>PROVEEDORES DIVERSOS</b>				
2.1.1.2.1	SOLUCIONES ORIENTADAS	PROVISIONES	15/12/2015	9,218.52	
2.1.1.2.1	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ	PROVISIONES	26/12/2016	9,037.56	
2.1.1.2.1	CANACO SERVYTUR AC	PROVISIONES	16/11/2016	1,600.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>19,856.08</b>	
	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>				
2.1.2.1.1	ANTICIPO DE CLIENTES	PROVISIONES	31/12/2016	0.02	
2.1.2.1.1	DEVOLUCION DE CUOTAS	PROVISIONES	31/12/2016	500.00	
2.1.2.1.1	NOMINA ICATEQ	PROVISIONES	31/12/2016	3,659,874.72	
2.1.2.1.1	GOBIERNO DEL ESTADO	PROVISIONES	31/12/2016	159,510.00	
	<b>TOTAL</b>			<b>3,819,884.74</b>	
	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>			<b>0.00</b>	
2.1.1.9.9	ANTICIPO DE CLIENTES			620.00	
	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>620.00</b>	
	<b>GRAN TOTAL</b>			<b>5,571,250.78</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
Director General ICATEQ

  
Lic. Cesar Roberto Moriscal Eichner  
Director Administrativo

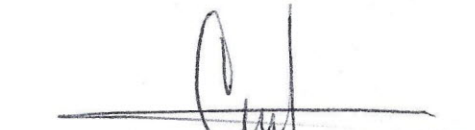
A.11

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ( ICATEQ )				
Formulario del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
al 31 de Diciembre de 2016				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Capacitacion para el Trabajo	Servicios Personales	39,529,684.59	39,529,684.59	-

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
Director Administrativo

## INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ( ICATEQ )

ANEXO I

REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALES  
 NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO O CONVENIO: \_\_\_\_\_  
 ORIGEN DEL RECURSO: \_\_\_\_\_  
 NO. DE CUENTA BANCARIA: \_\_\_\_\_

NO. DE CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SUBTOTAL	IMPORTE
	SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO	Nada que Manifestar 1	
	MAS:		
	RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO		2
	INTERES GENERADOS EN EL PERIODO		3
	RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO	A	4
	MENOS:		
	EJERCIDO EN EL PERIODO	B	5
	TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO)	C = (A - B)	6
	SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO	D	7
	DIFERENCIA	E = (C - D)	
	INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA:		
	- ORIGENES		8
	- APLICACIONES		9
	TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
 Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
 Director General ICATEQ

  
 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
 Director Administrativo

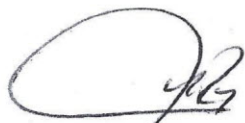
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ( ICATEQ )

ANEXO II

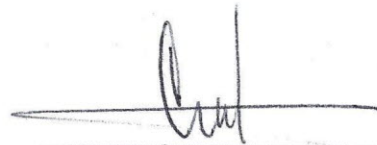
RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO	TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)
28 DE ENERO DE 2016	EXTRAORDINARIA
23 DE MARZO DE 2016	ORDINARIA
28 DE JUNIO DE 2016	ORDINARIA
31 DE OCTUBRE DE 2016	ORDINARIA

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor*



Lic. Ulises Gómez de la Rosa  
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner  
Director Administrativo