



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO
INDUSTRIAL**

ICATI





CONTENIDO**PÁGINA****INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	110,002.3	76,936.1	25,976.9	160,961.5	123,936.4	-37,025.1
Sueldo Base	50,154.1	22,022.5	11,433.7	60,742.9	54,627.5	-6,115.4
Gratificación Burócrata	15,119.3	20,204.0	8,992.6	26,330.7	16,893.0	-9,437.7
Gratificación Docente	2,955.3	1,262.2	567.9	3,649.6	3,230.6	-419.0
Compensación por Retabulación Burocrata	2,233.7	1,068.2	28.4	3,273.5	2,816.7	-456.8
Sueldo por Interinato de Burócratas	69.5	125.3	19.2	175.6	119.9	-55.7
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,667.2	1,978.8	51.9	3,594.1	2,837.0	-757.1
Prima por Años de Servicio Burócratas	1,160.0	458.8	59.9	1,558.9	1,261.7	-297.2
Estudios Superiores Burócratas	45.8	40.2	.5	85.5	84.2	-1.3
Prima Vacacional	2,818.8	2,497.3	95.7	5,220.4	3,062.7	-2,157.7
Aguinaldo	8,232.1	7,887.0	963.1	15,156.0	8,937.9	-6,218.1
Compensación por Servicios Especiales	61.1		15.0	46.1		-46.1
Aguinaldo de Eventuales	241.2	395.7	98.1	538.8	327.8	-211.0
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	118.2	213.3	35.0	296.5	235.6	-60.9
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos	445.9	677.3	547.7	575.5	560.7	-14.8
Seguros y Fianzas		279.0	1.0	278.0	267.1	-10.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	2,094.6	2,061.6	603.4	3,552.8	2,759.7	-793.1
Cuotas de Servicio de Salud	3,171.4	2,721.0	512.0	5,380.4	3,515.2	-1,865.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	3,983.0	3,376.5	395.0	6,964.5	4,413.4	-2,551.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,156.4	1,011.2	121.3	2,046.3	1,307.7	-738.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	704.8	598.4	68.4	1,234.8	781.1	-453.7
Riesgo de Trabajo	855.6	728.2	82.8	1,501.0	948.3	-552.7
Cuotas para Fondo de Retiro	201.3	496.4	62.4	635.3	591.8	-43.5
Prima de Antigüedad	106.0	169.2	101.9	173.3	155.6	-17.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	2,328.6	977.4	140.5	3,165.5	2,651.3	-514.2
Becas Institucionales		11.9		11.9	4.9	-7.0
Dispensa	3,614.2	1,470.0	157.7	4,926.5	3,966.5	-960.0
Seguro de Separación Individualizado	1,339.6	695.8	141.2	1,894.2	1,392.3	-501.9
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	208.4	101.7	2.6	307.5	288.0	-19.5
Elaboración de Tesis		3.2		3.2	2.3	-.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Días Económicos	323.9	339.9	17.1	646.7	346.2	-300.5
Día del Maestro y del Servidor Público	515.0	470.8	47.3	938.5	713.4	-225.1
Gratificación por Convenio	2,156.3	872.6	94.6	2,934.3	2,349.8	-584.5
Prima por Jubilación	29.7	35.0	28.8	35.9	34.0	-1.9
Seguro de Vida	265.3	253.3	42.9	475.7	275.2	-200.5
Otros Gastos Derivados de Convenio	1,254.2	1,250.6	401.6	2,103.2	1,677.3	-425.9
Gratificación por Productividad	219.5	93.8	21.1	292.2	290.5	-1.7
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	152.3	84.0	24.6	211.7	206.5	-5.2
Gratificación por Previsión Social Múltiple		4.0		4.0	3.0	-1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,963.8	5,212.2	3,682.9	12,493.1	6,841.1	-5,652.0
Materiales y Útiles de Oficina	1,433.3	1,992.2	1,025.7	2,399.8	1,839.4	-560.4
Material y Enseres de Limpieza	1,062.2	408.3	375.1	1,095.4	115.8	-979.6
Material Didáctico	4.1	1.0	3.2	1.9		-1.9
Material Estadístico y Geográfico	2.0			2.0		-2.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	129.7	25.5	32.7	122.5	25.8	-96.7
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,135.0	400.8	710.2	1,825.6	797.3	-1,028.3
Material para Identificación y Registro	22.1		9.7	12.4	3	-12.1
Material de Foto, Cine y Grabación	16.2	3.2	4.2	15.2	4.4	-10.8
Material de Información	.5	3.4		3.9	2.7	-1.2
Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios	123.8	39.2	49.2	113.8	95.5	-18.3
Materias Primas y Materiales de Producción	679.5	893.8	113.1	1,460.2	939.3	-520.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas	71.8	35.9	36.0	71.7	48.4	-23.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	295.8	145.4	192.8	248.4	158.2	-90.2
Enseres de Oficina	269.6	19.7	43.3	246.0	19.4	-226.6
Materiales de Construcción	690.8	181.7	79.3	793.2	215.2	-578.0
Estructuras y Manufacturas para todo Tipo de Construcción	132.4	49.2	48.5	133.1	82.3	-50.8
Materiales Complementarios	12.4	.6	2.2	10.8	.6	-10.2
Material Eléctrico y Electrónico	923.9	56.7	335.6	645.0	99.6	-545.4
Material de Señalización	46.1	1.2	7.5	39.8	1.4	-38.4
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	22.4	.7	8.4	14.7	.7	-14.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos		1.3		1.3	.3	-1.0
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		10.3		10.3	9.3	-1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,618.4	895.5	576.8	2,937.1	2,327.6	-609.5
Vestuario, Uniformes y Blancos	177.1	3.2	13.2	167.1	9.6	-157.5
Prendas de Protección Personal	50.7	2.8		53.5	2.9	-50.6
Artículos para la Extinción de Incendios	44.0	40.6	16.2	68.4	45.1	-23.3

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	21,540.2	27,505.1	14,909.4	34,135.9	24,172.5	-9,963.4
Servicio Postal y Telegráfico	1.8	114.9	2.4	114.3	1.3	-113.0
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	1,069.6	546.1	585.3	1,030.4	958.1	-72.3
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	2,345.9	3,026.6	1,666.5	3,706.0	3,541.4	-164.6
Servicio de Agua	9.0	13.2	7.1	15.1	11.5	-3.6
Gastos Menores de Oficina	106.4	41.3	68.9	78.8	71.3	-7.5
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	41.2	19.2	30.5	29.9	14.9	-15.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	218.5	297.7	179.5	336.7	278.0	-58.7
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	2,000.0	586.8	2,101.7	485.1		-485.1
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	162.3	64.3	104.9	121.7	99.1	-22.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	384.5	395.9	287.6	492.8	397.9	-94.9
Capacitación	2,953.2	6,588.1	3,240.1	6,301.2	3,645.9	-2,655.3
Fletes y Maniobras	.1	1.0	.1	1.0		-1.0
Servicios Bancarios y Financieros	135.0	201.4	202.0	134.4	92.4	-42.0
Seguros y Fianzas	914.6	585.6	363.6	1,136.6	984.0	-152.6
Otros Impuestos y Derechos	357.0	192.8	288.7	261.1	238.2	-22.9
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	272.7	428.3	267.9	433.1	316.2	-116.9
Servicios de Vigilancia	7,816.7	4,567.5	2,513.5	9,870.7	9,866.1	-4.6
Otros Servicios Comerciales	118.2	63.1	105.9	75.4	74.3	-1.1
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	81.0	9.0	47.2	42.8	9.6	-33.2
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	200.9	327.1	254.7	273.3	232.4	-40.9
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	295.0	7,069.3	765.9	6,598.4	1,046.8	-5,551.6
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	503.4	407.2	306.3	604.3	594.4	-9.9
Gastos de Publicidad y Propaganda	160.1	254.5	188.0	226.6	102.8	-123.8
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información	121.8	58.4	99.7	80.5	68.0	-12.5
Exposiciones y Ferias	1.1	1.6	1.7	1.0		-1.0
Congresos y Convenciones		173.0	6.9	166.1	99.7	-66.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	80.9	16.1	45.3	51.7	23.8	-27.9
Cuotas y Suscripciones	11.0	1.4	10.7	1.7	1.4	-.3
Servicios de Foto, Cine y Grabación	1.0	4.1	1.0	4.1	2.8	-1.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,	55.5	126.3	145.7	36.1	34.4	-1.7
Gastos de Viaje	166.4	504.6	366.5	304.5	274.7	-29.8
Viáticos Eventuales	217.3	278.3	252.1	243.5	232.6	-10.9
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	738.1	540.4	401.5	877.0	858.5	-18.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,887.1	768.0	4,119.1	1,242.7	-2,876.4
Muebles y Enseres		1,009.0		1,009.0	9.0	-1,000.0
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		630.0		630.0	624.4	-5.6
Bienes Informáticos		1,610.1	768.0	842.1	15.8	-826.3
Maquinaria y Equipo Diverso		138.0		138.0	136.8	-1.2
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		1,500.0		1,500.0	456.7	-1,043.3
OBRAS PÚBLICAS		26,690.0	2.9	26,687.1	6,863.8	-19,823.3
Convenios Federales		26,690.0	2.9	26,687.1	6,863.8	-19,823.3
DEUDA PÚBLICA		2,074.3		2,074.3	2,000.0	-74.3
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,014.3		2,014.3	1,988.9	-25.4
Por Ejercicios Anteriores		60.0		60.0	11.1	-48.9
SUBTOTAL	142,506.3	143,304.8	45,340.1	240,471.0	165,056.5	-75,414.5
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL						
Obra Estatal o Municipal	11,610.6			11,610.6	10,898.3	-712.3
TOTAL	154,116.9	143,304.8	45,340.1	252,081.6	175,954.8	-76,126.8

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	33,740.2
Deudores Diversos	4,119.6
Revaluación de Bienes Muebles	122.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,082.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,074.7
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	4,274.2
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	5,333.5
Construcciones en Proceso	3,677.2
Pagos Anticipados	303.8
Cuentas por Pagar	11,475.9
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	11.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	78,215.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Clientes	45.1
Mercancías en Tránsito	8,934.9
Bienes Muebles	8,957.7
Bienes Inmuebles	5,774.2
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores	530.0
Superávit por Revaluación	6,181.3
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	30,423.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	47,792.1

COMENTARIOS

El incremento de 47 millones 792.3 miles de pesos, se debe principalmente por el resultado del ejercicio 2010.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 0	2 0 0 9	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja		7.7	(7.7)
Bancos	5,735.1	8,117.2	(2,382.1)
Inversiones en Instituciones Financieras	80,685.7	30,503.6	50,182.1
Deudores Diversos	24,988.7	29,108.3	(4,119.6)
Clientes	62.7	17.6	45.1
Mercancías en Tránsito	10,011.1	1,076.2	8,934.9
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	121,483.3	68,830.6	52,652.7
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	13,043.2	1,567.3	11,475.9
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	518.2	507.1	11.1
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	13,561.4	2,074.4	11,487.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	107,921.9	66,756.2	41,165.7

COMENTARIOS

El incremento de 41 millones 165.7 miles de pesos, se origina principalmente por el saldo que se tiene en Inversiones con Instituciones Financieras.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	153,062.9	30,333.1	45,627.1	139,644.2	368,667.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2009 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		45,627.1	(45,627.1)		
Registro de la Depreciación de Bienes Revaluados del Ejercicio 2008, 2009 y 2010.				(6,181.3)	(6,181.3)
Bajas de Activo Fijo		(530.0)			(530.0)
Resultado del Ejercicio 2010			33,740.2		33,740.2
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	153,062.9	75,430.2	33,740.2	133,462.9	395,696.2

COMENTARIOS

El incremento de 27 millones 28.9 miles de pesos, se origina principalmente por el Resultado del ejercicio 2010.

