



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

ICATI





CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

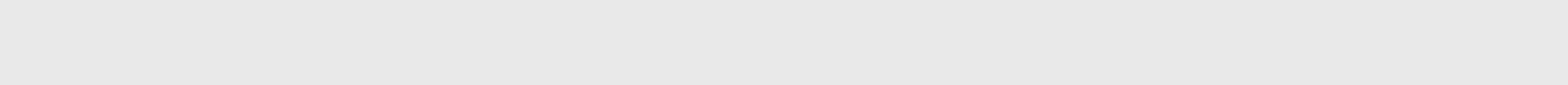


CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	124,742.1	109,515.3	30,775.5	203,481.9	145,023.8	-58,458.1
Sueldo Base	38,920.6	41,270.6	11,708.9	68,482.3	62,404.5	-6,077.8
Sueldo por Interinato	367.6	78.4	87.2	358.8	56.8	-302.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	1,772.2	3,704.3	1,357.9	4,118.6	3,255.7	-862.9
Prima por Años de Servicio	2,980.3	768.6	321.1	3,427.8	1,494.8	-1,933.0
Prima de Antigüedad	431.8	179.6	122.8	488.6	24.1	-464.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	214.5	24.0	42.2	196.3	5.5	-190.8
Prima Vacacional	3,851.3	3,276.0	430.8	6,696.5	3,452.0	-3,244.5
Aguinaldo	5,298.0	9,911.5	3,357.7	11,851.8	10,275.6	-1,576.2
Aguinaldo de Eventuales	541.9	516.9	62.8	996.0	382.5	-613.5
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	1,220.0	303.6	211.2	1,312.4	277.2	-1,035.2
Compensación por Retabulación	4,643.8	2,005.3	199.9	6,449.2	4,315.2	-2,134.0
Gratificación	12,447.8	23,341.6	2,886.4	32,903.0	23,361.2	-9,541.8
Gratificación por Convenio	3,746.2	1,481.6	343.3	4,884.5	2,637.4	-2,247.1
Gratificación por Productividad	1,983.0	537.7	295.5	2,225.2	442.8	-1,782.4
Estudios Superiores	732.8	95.1	104.3	723.6	190.9	-532.7
Cuotas de Servicio de Salud	4,571.8	3,100.9	1,333.3	6,339.4	4,101.4	-2,238.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	5,192.7	3,949.8	1,503.3	7,639.2	5,149.5	-2,489.7
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	3,256.3	1,013.0	757.0	3,512.3	1,511.7	-2,000.6
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	2,793.1	588.6	604.9	2,776.8	911.9	-1,864.9
Riesgo de Trabajo	2,914.2	746.7	629.5	3,031.4	1,118.0	-1,913.4
Seguros y Fianzas	2,581.5	549.6	768.2	2,362.9	500.2	-1,862.7
Cuotas para Fondo de Retiro	2,736.3	424.6	486.1	2,674.8	730.6	-1,944.2
Seguro de Separación Individualizado	3,417.0	969.0	1,145.7	3,240.3	1,350.3	-1,890.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	183.0	1,334.7	111.7	1,406.0	361.4	-1,044.6
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	1,476.7	264.6	129.5	1,611.8	531.4	-1,080.4
Días Cívicos y Económicos	2,047.8	443.4	460.5	2,030.7	1,371.2	-659.5
Día del Maestro y del Servidor Público	1,808.1	1,152.7	324.6	2,636.2	1,249.5	-1,386.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Estudios de Postgrado		7.8		7.8		-7.8
Otros Gastos Derivados de Convenio	2,874.7	2,527.6	432.2	4,970.1	3,394.9	-1,575.2
Becas Institucionales	173.8	29.4	17.2	186.0	57.1	-128.9
Despensa	4,864.2	2,668.3	137.2	7,395.3	4,876.8	-2,518.5
Reconocimiento a Servidores Públicos		86.5		86.5		-86.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,699.1	2,163.3	402.6	6,459.8	5,231.7	-1,228.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,918.7	6,209.3	6,530.1	11,597.9	9,330.0	-2,267.9
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,318.6	569.1	1,499.1	1,388.6	1,295.6	-93.0
Materiales y Útiles de Oficina	43.8	79.8	40.8	82.8	31.2	-51.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	253.8	92.2	249.6	96.4	66.0	-30.4
Material de Foto, Cine y Grabación	25.4	3.8	24.1	5.1	3.3	-1.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,124.9	1,555.3	890.3	1,789.9	1,342.1	-447.8
Material de Información	9.1	1.5	4.6	6.0	0.2	-5.8
Material y Enseres de Limpieza	592.4	207.9	472.9	327.4	273.5	-53.9
Material Didáctico	4.5	0.2	2.3	2.4	0.2	-2.2
Material para Identificación y Registro	30.1	70.3		100.4	70.3	-30.1
Productos Alimenticios para Personas	254.3	72.2	178.2	148.3	113.6	-34.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		0.5	0.5			
Materias Primas y Materiales de Producción	1,244.3	304.8	933.8	615.3	296.4	-318.9
Cemento y Productos de Concreto	56.6	1.2	47.8	10.0	0.6	-9.4
Madera y Productos de Madera		1.3		1.3	0.3	-1.0
Vidrio y Productos de Vidrio		6.7	0.7	6.0	5.0	-1.0
Material Eléctrico y Electrónico	246.1	788.8	244.7	790.2	661.7	-128.5
Artículos Metálicos para la Construcción		1.3		1.3	0.3	-1.0
Materiales Complementarios	49.0	5.1	47.5	6.6	3.0	-3.6
Material de Señalización	61.6	29.3	30.6	60.3	6.2	-54.1
Materiales de Construcción	486.9	1,119.7	405.4	1,201.2	1,179.5	-21.7
Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción	245.1	215.8	150.6	310.3	185.3	-125.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	50.0	6.0	42.3	13.7	2.1	-11.6
Medicinas y Productos Farmacéuticos	16.1	6.0	2.1	20.0	7.6	-12.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,167.2	636.2		3,803.4	3,268.0	-535.4
Vestuario y Uniformes	134.8	2.9	119.4	18.3	2.9	-15.4
Prendas de Seguridad y Protección Personal	3.5	0.7		4.2	0.7	-3.5

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Blancos y Otros Productos Textiles	26.5	0.6	25.1	2.0	0.6	-1.4
Prendas de Protección	52.8	2.0	48.0	6.8	2.0	-4.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	133.3	96.7	83.4	146.6	85.2	-61.4
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	67.9	17.3	18.5	66.7	20.6	-46.1
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	56.6	5.2	51.5	10.3	5.2	-5.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	584.2	43.7	510.2	117.7	97.1	-20.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	226.3	206.9	119.8	313.4	243.1	-70.3
Artículos para la Extinción de Incendios	282.9	42.5	229.3	96.1	46.3	-49.8
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	70.1	15.8	57.0	28.9	14.3	-14.6
SERVICIOS GENERALES	23,681.0	24,571.4	13,275.1	34,977.3	34,023.7	-953.6
Servicio de Energía Eléctrica	3,574.2	1,178.2		4,752.4	4,554.4	-198.0
Servicio de Agua	18.2	32.2		50.4	29.7	-20.7
Servicio de Telefonía Convencional	1,015.1	550.5		1,565.6	1,519.9	-45.7
Servicio de Telefonía Celular	55.1	31.5	47.6	39.0	37.3	-1.7
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		65.9	0.1	65.8	64.8	-1.0
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	265.7	123.9	135.4	254.2	246.0	-8.2
Servicios de Acceso a Internet		3.9		3.9	2.9	-1.0
Servicio Postal y Telegráfico	2.2	1.0	2.2	1.0		-1.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	104.0	62.0	77.0	89.0	85.9	-3.1
Arrendamiento de Activos Intangibles	442.2		428.9	13.3		-13.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	782.4	591.9	883.8	490.5	489.7	-0.8
Capacitación	1,469.3	5,574.3	3,767.3	3,276.3	3,273.0	-3.3
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	87.4	111.8		199.2	110.3	-88.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	851.1	793.5	497.9	1,146.7	1,118.2	-28.5
Servicios de Vigilancia	9,820.3	1,967.8	75.0	11,713.1	11,411.7	-301.4
Servicios Profesionales						
Servicios Bancarios y Financieros	53.2	42.4	41.3	54.3	53.2	-1.1
Seguros y Fianzas	285.6	1,397.7	972.4	710.9	683.5	-27.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	52.9	4,096.2	2,392.6	1,756.5	1,754.9	-1.6
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		29.9	29.9			
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	20.1	9.4	19.6	9.9	8.4	-1.5

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información		5.6		5.6	4.6	-1.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	594.2	1,040.8	631.5	1,003.5	978.0	-25.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	357.6	497.9	441.2	414.3	392.4	-21.9
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene		2.5		2.5	1.5	-1.0
Servicios de Fumigación	26.6	17.6	26.3	17.9	16.2	-1.7
Gastos de Publicidad y Propaganda	191.0	156.3	113.0	234.3	218.1	-16.2
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	58.3	192.2	127.1	123.4	112.8	-10.6
Servicios de Fotografía	8.7	1.0	8.5	1.2		-1.2
Servicios de Cine y Grabación		47.0		47.0	39.4	-7.6
Transportación Aérea	51.5	70.9	34.5	87.9	83.7	-4.2
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	2.7	2.4	3.2	1.9	0.8	-1.1
Viáticos Nacionales	282.2	362.1	222.1	422.2	408.9	-13.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	985.8	1,049.9	560.4	1,475.3	1,443.9	-31.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	7.4	38.6	7.5	38.5	35.8	-2.7
Congresos y Convenciones	335.0	1,133.0	334.1	1,133.9	1,128.1	-5.8
Exposiciones y Ferias	1.7	41.7	1.7	41.7	40.7	-1.0
Otros Impuestos y Derechos	91.6	261.5	88.2	264.9	261.7	-3.2
Otros Gastos por Responsabilidades		2.0		2.0	1.0	-1.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	1,730.6	2,895.5	1,266.9	3,359.2	3,306.9	-52.3
Cuotas y Suscripciones	1.7	1.0	1.7	1.0		-1.0
Gastos de Servicios Menores	55.4	87.9	36.2	107.1	105.4	-1.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,441.2	301.6	8,139.6	8,026.1	-113.5
Bienes Informáticos		6,444.2	4.6	6,439.6	6,432.2	-7.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,997.0	297.0	1,700.0	1,593.9	-106.1
INVERSIÓN PÚBLICA		54,712.6	6,451.4	48,261.2	9,126.5	-39,134.7
Convenios y Aportaciones		54,712.6	6,451.4	48,261.2	9,126.5	-39,134.7

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		33,058.2		33,058.2	29,939.3	-3,118.9
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		33,054.9		33,054.9	29,939.3	-3,115.6
Por Ejercicios Anteriores		3.3		3.3		-3.3
S U B T O T A L	160,341.8	236,508.0	57,333.7	339,516.1	235,469.4	-104,046.7
INVERSIÓN PÚBLICA	5,447.9			5,447.9	5,447.9	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	5,447.9			5,447.9	5,447.9	
T O T A L	165,789.7	236,508.0	57,333.7	344,964.0	240,917.3	-104,046.7
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	26,690.6
Otros Activos Diferidos	12.8
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,041.4
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,105.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,908.7
Revalúo de Bienes Inmuebles	87,590.8
Revalúo de Bienes Muebles	45,872.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	194,221.7
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	740.4
Bienes en Tránsito	3,816.8
Terrenos	936.2
Edificios	2,027.7
Mobiliario y Equipo de Administración	851.7
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,062.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,442.6
Equipo de Transporte	1,593.9
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	872.3
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,476.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9.6
Aportaciones	9.8
Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	133,462.9
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	175,303.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	18,918.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 18 millones 918.1 miles de pesos, se originó principalmente por el resultado del ejercicio.

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

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	3,754.8	3,564.8	190.0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	100,582.4	81,854.3	18,728.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,206.5	33,466.1	740.4
Bienes en Tránsito	17,781.1	13,964.3	3,816.8
T O T A L	156,324.8	132,849.5	23,475.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,335.6	30,812.4	(17,476.8)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	580.2	589.8	(9.6)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,564.7	1,656.0	13,908.7
T O T A L	29,480.5	33,058.2	(3,577.7)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	126,844.3	99,791.3	27,053.0

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 27 millones 53 mil pesos, se originó por el aumento en Inversiones Financieras a Corto Plazo.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (Miles de Pesos)							
CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	153,062.9	15,229.6	109,170.4	133,462.9			410,925.8
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(15,229.6)	15,229.6				
Traspaso a Revalúo de Bienes Muebles e Inmuebles				(133,462.9)	87,590.8	45,872.1	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		26,690.6					26,690.6
Baja de Bienes	(9.8)						(9.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	153,053.1	26,690.6	124,400.0		87,590.8	45,872.1	437,606.6

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública por 26 millones 680.8 miles de pesos, se originó principalmente por el Resultado del Ejercicio.