



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	
FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	11



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	128,574.5	167,152.6	69,586.3	226,140.8	187,253.4	38,887.4
Sueldo Base.	55,637.4	59,276.4	34,408.2	80,505.6	68,551.1	11,954.5
Sueldo por Interinato.		129.0	24.0	105.0	76.0	29.0
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual.	3,660.0	1,026.7	921.8	3,764.9	3,229.7	535.2
Prima por Años de Servicio.	1,326.0	537.3	94.0	1,769.3	1,664.1	105.2
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.		13.4		13.4	12.4	1.0
Prima Vacacional.	3,222.6	1,723.8	509.1	4,437.3	3,850.5	586.8
Aguinaldo.	9,150.0	3,358.7	281.4	12,227.3	11,172.8	1,054.5
Aguinaldo de Eventuales.	340.0	394.4	74.0	660.4	381.1	279.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.		244.3	21.4	222.9	194.3	28.6
Compensación por Retabulación.	3,828.0	2,284.3	284.6	5,827.7	5,560.8	266.9
Gratificación.	20,592.0	41,475.5	16,527.2	45,540.3	43,373.3	2,167.0
Gratificación por Convenio.	2,340.0	1,317.4	79.4	3,578.0	3,200.2	377.8
Gratificación por Productividad.	394.0	133.1	2.0	525.1	499.3	25.8
Estudios Superiores.	180.0	68.4	17.6	230.8	212.9	17.9
Cuotas de Servicios de Salud.	3,636.0	5,670.0	545.0	8,761.0	8,685.8	75.2
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,572.0	6,250.1	1,199.9	9,622.2	8,847.3	774.9
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	1,350.0	632.7	267.1	1,715.6	1,621.1	94.5
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	816.0	276.3	164.7	927.6	880.7	46.9
Riesgo de Trabajo.	991.2	560.9	261.8	1,290.3	1,241.0	49.3
Seguros y Fianzas.	212.4	1,604.1	213.0	1,603.5	1,353.3	250.2
Cuotas Para Fondo de Retiro.	648.0	328.1	90.4	885.7	840.2	45.5
Seguro de Separación Individualizado.	1,250.4	658.7	396.6	1,512.5	1,421.7	90.8
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos.		32,069.9	9,102.4	22,967.5	3,919.9	19,047.6
Becas Para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	471.0	183.5	55.0	599.5	554.7	44.8
Días Cívicos y Económicos.	1,215.0	477.9	713.9	979.0	918.2	60.8
Día del Maestro y del Servidor Público.	1,107.0	413.4		1,520.4	1,463.0	57.4
Otros Gastos Derivados de Convenio.	2,831.1	1,531.7	616.9	3,745.9	3,508.6	237.3
Becas Institucionales.	54.0	50.6	6.4	98.2	94.5	3.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Elaboración de Tesis.		3.1	3.0	0.1		0.1
Despensa.	4,520.4	2,137.4	514.6	6,143.2	5,819.9	323.3
Reconocimiento a Servidores Públicos.		202.6	101.9	100.7	92.1	8.6
Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	4,230.0	2,016.0	2,089.0	4,157.0	3,911.0	246.0
Recompensas.		102.9		102.9	101.9	1.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,284.8	8,185.4	6,778.3	13,691.9	11,434.2	2,257.7
Materiales y Útiles de Oficina.	1,615.0	1,274.6	1,185.3	1,704.3	1,508.9	195.4
Enseres de Oficina.	47.5	258.6	59.8	246.3	207.2	39.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	96.0	243.1	307.6	31.5	0.4	31.1
Material de Foto, Cine y Grabación.		251.7	245.8	5.9	2.9	3.0
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	2,320.0	1,718.8	482.5	3,556.3	2,991.1	565.2
Material de Información.	2.2	1.0	1.2	2.0	0.3	1.7
Material y Enseres de Limpieza.	350.0	489.5	164.5	675.0	555.4	119.6
Material Didáctico.		1.4		1.4	0.4	1.0
Material Para Identificación y Registro.	100.0	26.2	112.0	14.2	9.2	5.0
Productos Alimenticios Para Personas.	162.0	27.3	36.9	152.4	123.4	29.0
Materias Primas y Materiales de Producción.	420.0	226.8	336.6	310.2	208.1	102.1
Vidrio y Productos de Vidrio.		2.0	0.4	1.6	0.6	1.0
Material Eléctrico y Electrónico.	250.0	177.0	166.4	260.6	207.6	53.0
Artículos Metálicos para la Construcción.		1.7		1.7	0.4	1.3
Materiales Complementarios.		1.1		1.1	0.1	1.0
Material de Señalización.	138.1	7.2	105.5	39.8	6.7	33.1
Materiales de Construcción.	1,630.0	58.6	1,521.2	167.4	63.6	103.8
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción.	204.0	47.0	100.0	151.0	108.5	42.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.		3.7		3.7	2.7	1.0
Medicinas y Productos Farmacéuticos.	10.0	1.5	5.5	6.0	4.5	1.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.		12.0	5.5	6.5	5.5	1.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	4,200.0	865.1		5,065.1	4,370.2	694.9
Prendas de Seguridad y Protección Personal.		1.5		1.5	0.5	1.0
Productos Textiles.		74.6		74.6	73.3	1.3
Prendas de Protección.		1.4		1.4	0.4	1.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas.	420.0	1,838.1	1,751.1	507.0	470.0	37.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.		19.6	3.6	16.0	15.0	1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.		1.4		1.4	0.4	1.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	260.0	212.9	141.5	331.4	219.7	111.7

ICATI

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte.		89.8	5.5	84.3	83.3	1.0
Artículos para la Extinción de Incendios.	60.0	242.7	39.9	262.8	187.6	75.2
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos.		7.5		7.5	6.3	1.2
SERVICIOS GENERALES	24,408.5	79,346.7	35,123.8	68,631.4	59,155.9	9,475.5
Servicio de Energía Eléctrica.	3,480.0	3,710.4	1,672.4	5,518.0	4,890.6	627.4
Servicio de Agua.		49.4		49.4	30.8	18.6
Servicio de Telefonía Convencional.	804.0	1,615.3	905.0	1,514.3	1,376.4	137.9
Servicio de Telefonía Celular.	24.0	12.1	8.9	27.2	20.4	6.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	66.0	34.8	7.6	93.2	78.6	14.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	451.0	144.1	153.8	441.3	351.4	89.9
Servicios de Acceso a Internet.		1.1		1.1	0.1	1.0
Servicio Postal y Telegráfico.		1.3		1.3	0.3	1.0
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.		16.2	16.2			
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	300.0	675.0	300.3	674.7	673.8	0.9
Capacitación.	2,530.0	11,983.6	4,503.6	10,010.0	7,712.0	2,298.0
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado.	180.0	148.8		328.8	181.9	146.9
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas y Títulos.	740.0	3,207.0	763.2	3,183.8	3,085.5	98.3
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales.		40.2	0.1	40.1	39.1	1.0
Servicios de Vigilancia.	9,360.0	10,339.8	337.9	19,361.9	17,445.9	1,916.0
Servicios Profesionales.		2,211.0	2,211.0			
Servicios Bancarios y Financieros.	29.7	116.5	34.8	111.4	96.2	15.2
Seguros y Fianzas.	614.6	478.0		1,092.6	701.4	391.2
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	750.0	15,824.4	14,468.4	2,106.0	1,909.5	196.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina.		11.2		11.2	10.2	1.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información.		1,000.3	350.3	650.0		650.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres.	900.0	388.7	354.4	934.3	761.4	172.9
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso.	240.0	19,906.5	6,915.3	13,231.2	11,463.2	1,768.0
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.		4.2		4.2	3.1	1.1
Servicios de Fumigación.	20.0		19.0	1.0		1.0
Gastos de Publicidad y Propaganda.	130.0	87.7		217.7	98.0	119.7
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión.	68.0	175.5	20.4	223.1	160.8	62.3
Servicios de Fotografía.		1.6		1.6	0.6	1.0
Transportación Aérea.	60.0	128.2	68.5	119.7	97.8	21.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Traslado por Vía Terrestre.		13.0	5.2	7.8	6.1	1.7
Viáticos Nacionales.	300.0	684.3	277.3	707.0	587.4	119.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje.	1,140.0	453.6	396.9	1,196.7	985.8	210.9
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.		171.8	92.2	79.6	77.6	2.0
Congresos y Convenciones.	100.0	1,555.6	105.9	1,549.7	1,536.0	13.7
Exposiciones y Ferias.		1.2		1.2	0.2	1.0
Otros Impuestos y Derechos.	245.0	1,568.0	1,101.7	711.3	673.4	37.9
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.	1,800.0	2,504.9		4,304.9	3,997.2	307.7
Gastos de Servicios Menores.	76.2	81.4	33.5	124.1	103.2	20.9
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,750.0		3,750.0	1,722.7	2,027.3
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre.		2,000.0		2,000.0	1,722.7	277.3
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión.		1,750.0		1,750.0		1,750.0
INVERSIÓN PÚBLICA		79,550.1	9,719.9	69,830.2	31,160.5	38,669.7
Convenios y Aportaciones.		47,745.7	9,719.9	38,025.8	29,456.1	8,569.7
Obra Estatal o Municipal.		31,804.4		31,804.4	1,704.4	30,100.0
DEUDA PÚBLICA		29,480.5		29,480.5	22,790.5	6,690.0
Por el Ejercicio Inmediato Anterior.		26,361.6		26,361.6	21,270.0	5,091.6
Por Ejercicios Anteriores.		3,118.9		3,118.9	1,520.5	1,598.4
SUBTOTAL	165,267.8	367,465.3	121,208.3	411,524.8	313,517.2	98,007.6
INVERSIÓN PÚBLICA	14,719.7			14,719.7		14,719.7
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	14,719.7			14,719.7		14,719.7
TOTAL	179,987.5	367,465.3	121,208.3	426,244.5	313,517.2	112,727.3

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	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,575.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	130.4
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,368.9
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,659.6
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	4,156.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,743.8
Revalúo de Bienes Muebles	44.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	44,679.3
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	13,384.7
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,813.7
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,171.3
Bienes en Tránsito	13,558.3
Edificios no Habitacionales	9,369.0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,462.7
Maquinaria Otros Equipos y Herramientas	2,278.9
Equipo de Transporte	16.9
Aportaciones	1,147.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	62,202.6
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	-17,523.3

COMENTARIOS

El decremento neto en el efectivo por 17 millones 523.3 miles de pesos, se deriva principalmente por el resultado del ejercicio y la compra de bienes muebles.

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

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,709.0	3,754.8	-1,045.8
Inversiones Financieras de Corto Plazo	84,104.9	100,582.4	-16,477.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	49,377.8	34,206.5	15,171.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			0.0
Bienes en Tránsito	31,339.4	17,781.1	13,558.3
T O T A L	167,531.1	156,324.8	11,206.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	33,911.2	13,335.6	20,575.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	710.6	580.2	130.4
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,750.9	15,564.7	-4,813.6
T O T A L	45,372.7	29,480.5	15,892.2
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	122,158.4	126,844.3	-4,685.9

COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por 4 millones 685.9 miles de pesos, se deriva principalmente por el aumento en la cuenta de proveedores por pagar a corto plazo.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
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
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		-26,690.6	26,690.6			0.0
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos						0.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2013		-13,384.7				-13,384.7
Bienes dados de Baja Activo	-1,147.0			44.3		-1,102.7
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	151,906.1	-13,384.7	151,090.6	87,635.1	45,872.1	423,119.2

COMENTARIOS

El decremento en la Hacienda Pública/Patrimonio por 14 millones 487.4 miles de pesos, se deriva principalmente por el Resultado del Ejercicio.