Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo industrial

ICATI

ICATI

CONTENIDO PÁGINA

I.	INFORMACIÓN CONTABLE	
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
	ESTADO DE ACTIVIDADES	6
	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
	ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II.	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	29
III.	INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	45
IV.	ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	53

I C A T I

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			***Pasivo Circulante***		
Efectivo y Equivalentes	5,632.4	902.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,958.9	72,835.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	59,922.1	76,984.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11.7	6,052.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios		7,303.9	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	**65,566.2**	**91,244.4**			
			Total de Pasivos Circulantes	**3,958.9**	**72,835.8**
Activo No Circulante			***Pasivo No Circulante***		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	443,341.7	420,925.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	425,798.7	405,968.6	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-497,315.0	-479,437.3	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			***Total de Pasivos No Circulantes***		
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	**3,958.9**	**72,835.8**
Total de Activos No Circulantes	**371,825.4**	**347,457.1**			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	**437,391.6**	**438,701.5**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**152,009.0**	**152,009.0**
			Aportaciones	152,009.0	152,009.0
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**281,423.7**	**213,856.7**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,186.8	-57,342.7
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,363.3	137,706.0
			Revalúos	149,873.6	133,493.4
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**433,432.7**	**365,865.7**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**437,391.6**	**438,701.5**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**241.6**	**22,574.5**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	241.6	22,574.5
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**357,630.4**	**261,670.5**
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	357,630.4	261,670.5
Otros Ingresos y Beneficios	**26,245.5**	**4,072.5**
Ingresos Financieros	1,168.4	2,825.6
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,077.1	1,246.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**384,117.5**	**288,317.5**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**315,053.0**	**313,834.3**
Servicios Personales	212,488.2	208,600.7
Materiales y Suministros	18,414.0	15,809.3
Servicios Generales	84,150.8	89,424.3
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**7,500.0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		7,500.0
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**17,877.7**	**19,628.5**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,877.7	19,612.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		16.3
Inversión Pública		**4,697.4**
Inversión Pública no Capitalizable		4,697.4
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**332,930.7**	**345,660.2**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**51,186.8**	**-57,342.7**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	**152,009.0**				**152,009.0**
Aportaciones	152,009.0				152,009.0
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		**137,706.0**	**-57,342.7**	**133,493.4**	**213,856.7**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-57,342.7		-57,342.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		137,706.0			137,706.0
Revalúos				133,493.4	133,493.4
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**152,009.0**	**137,706.0**	**-57,342.7**	**133,493.4**	**365,865.7**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015		**-57,342.7**	**51,186.8**	**16,380.2**	**10,224.3**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			51,186.8		51,186.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-57,342.7			-57,342.7
Revalúos				16,380.2	16,380.2
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	**152,009.0**	**80,363.3**	**51,186.8**	**149,873.6**	**433,432.7**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	48,285.5	46,975.6
Activo Circulante	30,407.8	4,729.6
Efectivo y Equivalentes		4,729.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,062.8	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,041.1	
Inventarios	7,303.9	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	17,877.7	42,246.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		22,415.9
Bienes Muebles		19,830.1
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,877.7	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		137,753.8
Pasivo Circulante		68,876.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		68,876.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		68,876.9
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		68,876.9
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,909.7	57,342.7
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	124,909.7	57,342.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,529.5	
Resultados de Ejercicios Anteriores		57,342.7
Revalúos	16,380.2	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**384,117.5**	**288,317.5**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	1,168.4	2,825.6
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	241.6	22,574.5
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	357,630.4	261,670.5
Otros Orígenes de Operación	25,077.1	1,246.9
Aplicación	**332,930.7**	**345,660.2**
Servicios Personales	212,488.2	208,600.7
Materiales y Suministros	18,414.0	15,809.3
Servicios Generales	84,150.8	89,424.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		7,500.0
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,877.7	24,325.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**51,186.8**	**-57,342.7**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**48,285.5**	**95,000.9**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,877.7	14,467.6
Otros Orígenes de Inversión	30,407.8	80,533.3
Aplicación	**42,246.0**	**67,016.7**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,415.9	28,114.9
Bienes Muebles	19,830.1	32,849.0
Otras Aplicaciones de Inversión		6,052.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**6,039.5**	**27,984.2**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**16,380.2**	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	16,380.2	
Aplicación	**68,876.9**	**13.8**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	68,876.9	13.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-52,496.7**	**25,552.3**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,729.6	-1,806.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902.8	2,709.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**5,632.4**	**902.8**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	**438,701.5**	**1,956,692.8**	**1,958,002.7**	**437,391.6**	**-1,309.9**
Activo Circulante	**91,244.4**	**1,699,139.3**	**1,724,817.5**	**65,566.2**	**-25,678.2**
Efectivo y Equivalentes	902.8	1,055,846.3	1,051,116.7	5,632.4	4,729.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	76,984.9	647,888.9	664,951.7	59,922.1	-17,062.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,052.8	-4,595.9	1,445.2	11.7	-6,041.1
Inventarios	7,303.9		7,303.9		-7,303.9
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	**347,457.1**	**257,553.5**	**233,185.2**	**371,825.4**	**24,368.3**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	420,925.8	237,723.4	215,307.5	443,341.7	22,415.9
Bienes Muebles	405,968.6	19,830.1		425,798.7	19,830.1
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-479,437.3		17,877.7	-497,315.0	-17,877.7
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

ICATI

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos			72,835.8	3,958.9
Total de Deuda y Otros Pasivos			72,835.8	3,958.9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

El saldo que muestra la cuenta de Bancos por un importe de 5,632.4 miles de pesos es mayor con referencia al ejercicio anterior.

Bancos/Tesorería

BANCO	2015	2014
BBVA BANCOMER CTA-872	4,850.8	539.3
BBVA BANCOMER CTA-001	508.5	297.8
BANAMEX CTA-398	265.6	51.5
DIRECTORES EDAYOS	7.5	14.2
Total	**5,632.4**	**902.8**

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- En lo referente al saldo de la cuenta contable de Inversiones Financieras a Corto Plazo, por un importe de 37,666.8 miles de pesos, la variación se debe principalmente a los traspasos que se realizan de la cuenta de inversión a la cuenta de cheques para cubrir los gastos operativos del Instituto, el vencimiento de las inversiones es menor a tres meses.

El saldo en la cuenta de gastos de operación se ocupará para cubrir compromisos del año 2015 en el próximo año.

BANCO	2015	2014
BANCOMER Contrato 2044151232 Edificio ICATI		17,218.4
BANCOMER Contrato 2044151240 Gastos de Operación	35,038.7	15,939.6
BANCOMER Contrato 2044990056 Escuela San Mateo Atenco		2,720.9
BANCOMER Contrato 2044990064 Escuela Tultepec		10,245.4
BANCOMER Contrato 2044990099 Escuela Tenancingo		3,642.0
BANCOMER Contrato 2045909406 Plan de Ajuste	2,628.1	
Total	**37,666.8**	**49,766.3**

De las inversiones que se realizaron durante el año, se obtuvieron rendimientos por 1,168.4 miles de pesos, con dos tipos de fondos BMRGOB Y BMERGOB2 que generan rendimientos seguros.

En lo referente al saldo de la cuenta contable de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, al mes de diciembre 2015, se reflejó un saldo de 22,255.3 miles de pesos, el monto que se muestra se debe a la liberación pendiente del subsidio estatal por aguinaldo a personal de mandos medios, gastos de operación de la segunda quincena de diciembre y a la aportación del 40 por ciento correspondiente de acuerdo al convenio con la Federación, no se tienen adeudos pendientes de liquidar de ejercicios anteriores.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
Cuentas por cobrar a corto plazo GEM 2015	21,664.5	27,044.2
Cuentas por cobrar devolución indebida	3.0	
SUTEyM Cláusula sexagésima convenio sindical	352.3	174.4
Subsidio para el Empleo	90.7	
TOKA INVESTMENT SAPI DE C.V.	122.4	
Computadoras Toluca, S.A. de C.V.	2.2	
Ricardo Homero Moran Salinas	20.2	
Total	**22,255.3**	**27,218.6**

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

La cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios al mes de diciembre 2015, se tiene un saldo de 11.7 miles de pesos, la variación se debe al pago por el hospedaje a la Promotora Hotelera Misión Morelos.

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
Promotora Hotelera Misión Morelos	11.7	11.7
Rehabilitación de 4 Edificios (San Mateo Atenco)	.0	4,856.0
Anticipo Orissa Construcciones (Tultepec)	.0	1,185.1
Total	**11.7**	**6,052.8**

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Este Organismo no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes, dado que su giro principal es la capacitación.

4. Inversiones Financieras

Este Organismo no cuenta con Inversiones a Largo Plazo.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

- Bienes Inmuebles

La cuenta de Terrenos tiene un saldo al cierre del ejercicio de 78,451.1 miles de pesos, el cual incluye la revaluación por un monto de 34,966 mil pesos, el resto lo incluyen los siguientes predios propiedad del ICATI.

CONCEPTO	2015	2014
REVALUACIÓN ACUMULADA	34,966.0	32,453.1
EDAYO Tlalnepantla	3,084.4	3,084.4
EDAYO Ixtapan de la Sal	1,317.6	1,317.6
EDAYO Chalco	2,048.4	2,048.4
EDAYO Jilotepec	707.3	707.3
EDAYO Valle de Bravo	2,826.6	2,826.6
EDAYO Naucalpan	7,665.7	7,665.7
EDAYO San Felipe del Progreso	48.0	48.0
EDAYO Temoaya	636.6	636.6
EDAYO Chimalhuacán	996.7	996.7
EDAYO Tejupilco	176.0	176.0
EDAYO Zumpango	1,066.2	1,066.2
EDAYO Almoloya de Alquisiras	33.1	33.1
EDAYO Lerma	116.7	116.7
EDAYO Texcoco	26.9	26.9
EDAYO Cuautitlán Izcalli	3,715.6	3,715.6
EDAYO Otumba	1,240.0	1,240.0
EDAYO Atlacomulco	609.3	609.3
EDAYO Ixtapaluca	270.0	270.0
EDAYO Ecatepec	856.3	856.3
EDAYO Tecámac	1,180.5	1,180.5
EDAYO Atizapán de Zaragoza	1,027.1	1,027.1
EDAYO Nicolás Romero	2,268.9	2,268.9
EDAYO Tultitlán	1,494.9	1,494.9
EDAYO Chimalhuacán II	874.8	874.8
EDAYO Ocoyoacac	632.1	632.1
EDAYO Metepec	5,795.0	5,795.0
EDAYO Ixtlahuaca	981.9	.0
EDAYO Acambay	852.3	852.3
EDAYO Tepotzotlán	936.2	936.2
TOTAL	78,451.1	74,956.3

- Bienes Inmuebles

			2015	2014
Inversión	Histórico	Actualización	Total	Total
Terrenos	43,485.1	34,966.0	78,451.1	74,956.3
Edificios	185,824.4	166,257.2	352,081.6	311,012.6
Total de Inversión	229,309.5	201,223.2	430,532.7	385,968.9
Depreciación Acumulada	(47,805.8)	(137,009.4)	(184,815.2)	(182,229.0)
Bienes Inmuebles Neto	181,503.7	64,213.8	245,717.5	340,749.2

- Bienes Muebles

			2015	2014
Inversión	Histórico	Actualización	Total	Total
Mobiliario y Equipo	187,114.7	129,763.9	316,878.6	301,988.1
Equipo de Transporte	20,084.0	3,466.2	23,550.2	21,488.9
Equipo de Cómputo	61,554.9	12,629.2	74,184.1	71,305.8
Unidades Móviles	2,244.1	8,941.7	11,185.8	11,185.8
Total de Inversión	**270,997.7**	**154,801.0**	**425,798.7**	**405,968.6**
Depreciación Acumulada	**(157,046.0)**	**(155,453.8)**	**(312,499.8)**	**(297,208.3)**
Bienes Muebles Neto	**113,951.7**	**(6,528.0)**	**113,298.9**	**108,760.4**

La cuenta de Construcciones en Proceso presenta un saldo al mes de diciembre de 2015, de 12 millones 809 mil pesos, el decremento que se muestra en el saldo se debe al pago del valor de la primera etapa de la obra de la EDAYO de Tultepec, la rehabilitación del taller en la EDAYO de Tenancingo y construcción del inmueble que albergará la oficinas centrales del ICATI, así como la rehabilitación de cuatro edificios en la EDAYO San Mateo Atenco.

CONCEPTO	2015	2014
Cuautitlán México IMIFE	341.3	359.1
San Salvador Atenco	2,113.3	2,113.3
Ixtapaluca	59.3	81.1
Amecameca	89.7	112.2
Chimalhuacán	177.1	198.1
Nicolás Romero	19.6	50.2
Ecatepec		127.9
Tultepec IMIFE	7,333.8	13,000.0
Tenancingo	602.0	2,675.0
Montenez Edificio ICATI		13,754.4
San Mateo Atenco		2,485.6
Tenancingo (talleres)	2,072.9	
Total	**12,809.0**	**34,956.9**

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos mensuales, aplicando a cada rubro los porcentajes siguientes:

Edificios	2%
Mobiliario y Equipo de Administración	3%
Vehículos y Equipo de Transporte	10%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%
Otros Bienes Muebles	10%

6. Estimaciones y Deterioros

Este Organismo no cuenta con saldos en esta cuenta.

7. Otros Activos

Este Organismo no tiene saldo en esta cuenta.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. La cuenta Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo al mes de diciembre, tiene un saldo de 76.7 miles de pesos y representó las obligaciones de pago con servidores públicos como son pago; descuentos a favor de FONACOT, por seguros de vida y auto a favor de Grupo Nacional Provincial, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Nómina (Pensión y sueldos por cheque)		4,037.7
Descuentos préstamos quirografarios		59.8
Descuento por seguro de autos ISSEMyM (INBURSA)		.2
Descuentos por seguro de vine reinversión (INBURSA)		7.1
Descuentos por estancia infantil		.8
Descuentos 1% Sindical y 1% mutualidad		44.7
Descuentos línea blanca (SUTEyM)		49.9
Descuentos de Electrodomésticos (ETESA)		22.2
Descuentos INFONACOT	1.7	
Descuentos Seguro de Vida (GNP)	10.4	10.7
Descuentos Seguro de Auto (GNP)	4.6	3.8
Descuentos de certificados integrales		9.1
Descuentos de seguro de vida individual (FORTEZA)		19.9
Descuentos de seguro de accidentes y enfermedades (ACE)		2.1
Descuento de seguro de separación individualizado		106.1
Descuentos apadrina un niño		7.5
Descuentos compromiso de peso		.4
Total	**76.7**	**4,381.9**

La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo tiene un saldo de 140.3 miles de pesos, que representó el compromiso que se tienen con el Despacho Externo que está llevando a cabo la auditoría a la información contable y presupuestal del ejercicio 2015, se considera el vencimiento menor o igual a 365 días.

CONCEPTO	2015	2014
Comisión Federal de Electricidad		57.5
Despacho Godoy Novoa		137.3
Raúl Muñoz Galicia		850.0
Axtel, S.A. de C.V.		42.2
Distribuidora Téllez, S.A. de C.V.		5.6
Automotriz Tollocan, S.A. de C.V.		839.4
Sánchez Automotriz, S.A. de C.V.		2,310.8
Raymundo Miranda Jiménez		997.2
Visión Construcciones de México, S.A. de C.V.		20,043.8
Plásticos GUSA,S.A. de C.V.		1,097.4
Roca desarrolladora ingeniería e infraestructura, S.A. de C.V.		219.0
David Cabadas Silva		1,896.6
Rocha Salas y Cia S.C.	140.3	
Olga Olimpia Fernández Herrera		184.0
Orlando Mercado Gómez		1,039.2
Arturo Piña Villalpando		334.4
Total	**140.3**	**30,054.4**

La cuenta de Contratistas por Obras Públicas por Pagar, presenta un saldo de 1,224.2 miles de pesos, esto por el convenio celebrado con el IMIFE para la construcción de talleres en la EDAYO de Tenancingo y la rehabilitación de cuatro edificios en la EDAYO San Mateo Atenco, se considera el vencimiento menor o igual a 365 días.

CONCEPTO	2015	2014
Orissa Construcciones, S.A. de C.V.	.0	11,284.2
Obra EDAYO Tenancingo (IMIFE)	50.0	2,675.0
Montenez, S.A. de C.V. (Edificio ICATI)	.0	13,754.3
IMIFE (Obra EDAYO San Mateo Atenco)	.6	2,485.6
EDAYO Tenancingo (Talleres Const. Proyectos y Estructuras)	1,173.6	.0
Total	**1,224.2**	**30,199.1**

La cuenta de Retenciones y Contribuciones por Pagar reflejó un saldo de 995.1 miles de pesos, integrado principalmente por la retención de impuestos correspondientes del ISR salarios, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Retenciones ISR sueldos y salarios	995.1	956.4
Retención 5% al millar inspección y vigilancia	.0	28.1
Servicio médico y prestaciones al empleado	.0	545.2
Total	**995.1**	**1,529.7**

La cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, reflejó un saldo de 1,522.5 miles de pesos, este rubro se integra principalmente por los adeudos con el GEM, teniendo un vencimiento menor a los 90 días.

CONCEPTO	2015	2014
Cuentas por Pagar a Corto Plazo GEM	1,522.6	1,482.2
Acreedores EDAYO´s y Oficinas	0.0	5,187.1
Reembolsos de Inscripciones (alumnos)	0.0	1.4
Total	**1,522.6**	**6,670.7**

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

Los Ingresos de gestión, al cierre del ejercicio fueron de 241.6 miles de pesos, la diferencia con el ejercicio anterior es debido al entero de ingresos por inscripciones y cursos externos que se reportaron al GEM mediante convenio, por lo que esta cifra se integra principalmente por las cuotas de cafetería únicamente.

CONCEPTO	2015	2014
Ingresos por venta de bienes y servicios	241.6	22,574.4
Recursos fiscales transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	357,630.4	261,670.5
Otras inversiones (ingresos financieros)	1,168.4	2,825.6
Otros ingresos y beneficios varios	25,077.1	1,246.9
Total	**384,117.5**	**288,317.5**

2. Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al 31 de diciembre, este Instituto tuvo ingresos por subsidios de 357,630.4 miles de pesos, de acuerdo al convenio de Colaboración entre el Estado y la Federación para gastos de operación del Instituto.

Ingresos Financieros

Esta cuenta presentó un saldo de 1,168.4 miles de pesos de los intereses generados en las cuentas de inversión que tiene el Instituto.

Otros Ingresos y Beneficios Varios

El saldo que presenta esta cuenta al 31 de diciembre de 25,077.1 miles de pesos, se integra principalmente por ampliaciones no líquidas por recursos adicionales y disponibilidades de 2014.

Gastos y Otras Pérdidas

1. Los gastos de operación del Instituto en los rubros de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales representón el 82 por ciento del total de los ingresos obtenidos durante el ejercicio.

Servicios Personales	212,488.2
Materiales y Suministros	18,414.0
Servicios Generales	84,150.8
Total	**$315,053.0**

En lo que corresponde al renglón de Otros Gastos, se reflejó la depreciación acumulada de bienes muebles e inmuebles del ejercicio 2015 por un monto de 17,877.7 miles de pesos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No se presentaron modificaciones al patrimonio contribuido con respecto al del ejercicio anterior.

2. No se presentaron modificaciones al patrimonio generado con respecto al del ejercicio anterior.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	5,632.4	902.8
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	5,632.4	902.8

2. CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO

	2015	2014
Efectivo por Actividades de Operación	51,186.8	-57,342.7
Efectivo por Actividades de Inversión	6,039.5	27,984.2
Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,496.7	27,552.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902.8	2,709.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,632.4	902.8

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Institutto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		391,929.5
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		-
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		7,812.0
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	7,812.0	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		384,117.5

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		388,630.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		73,577.9
Mobiliario y Equipo de Administración	4,282.8	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,766.4	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,476.9	
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	61,051.8	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		17,877.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,877.7	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		332,930.7

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN)

- ## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	6,764.0	6,354.3
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	24,756.6	21,322.4
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	258.4	258.4
	31,779.0	27,935.1
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén	6,764.0	6,354.3
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	24,756.6	21,322.4
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	258.4	258.4
	31,779.0	27,935.1

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

	2015	2014
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	506,416.1	419,443.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	114,461.5	6,764.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,405.2	2,996.6
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	918.5	979.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública		320.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,662.9	32,047.8
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles		5,303.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		26,535.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	313,390.1	281,786.5
Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciónes, Subsidios y Otras Ayudas		7,500.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	61,051.8	42,119.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	12,526.1	10,195.3
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		2,893.5
	1,012,832.2	838,887.6
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	114,486.6	-19,834.2
Ley de Ingresos Devengado	21,664.5	27,044.2
Ley de Ingresos Recaudado	370,265.0	412,233.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	429,514.5	320,599.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	63,457.0	45,116.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	13,444.6	16,478.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,500.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		29,750.0
	1,012,832.2	838,887.6

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

1. INTRODUCCIÓN

Los Estados financieros del Instituto fueron preparados de acuerdo a lo establecido en el Manuel Único de Contabilidad Gubernamental, para la Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, obtiene sus ingresos principalmente de subsidios estatales y federales de acuerdo al convenio de colaboración firmado por el Gobierno Federal y el Estatal con una aportación del 60 y 40 por ciento respectivamente.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se transforma de Órgano desconcentrado a Organismo Público Descentralizado el 19 de agosto de 1992 mediante decreto número 111 de la H. Legislatura del Estado de México.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social

Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

b) Principal Actividad

Promover e impulsar la capacitación y adiestramiento para el trabajo industrial, tanto en el sector empresarial como en los diversos sectores sociales.

c) Ejercicio Fiscal

2015

d) Régimen Jurídico

Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones Fiscales del Ente

Declaración mensual de ISR sobre sueldos y salarios.

Declaración mensual de retención de ISR actividad empresarial y profesional (honorarios).

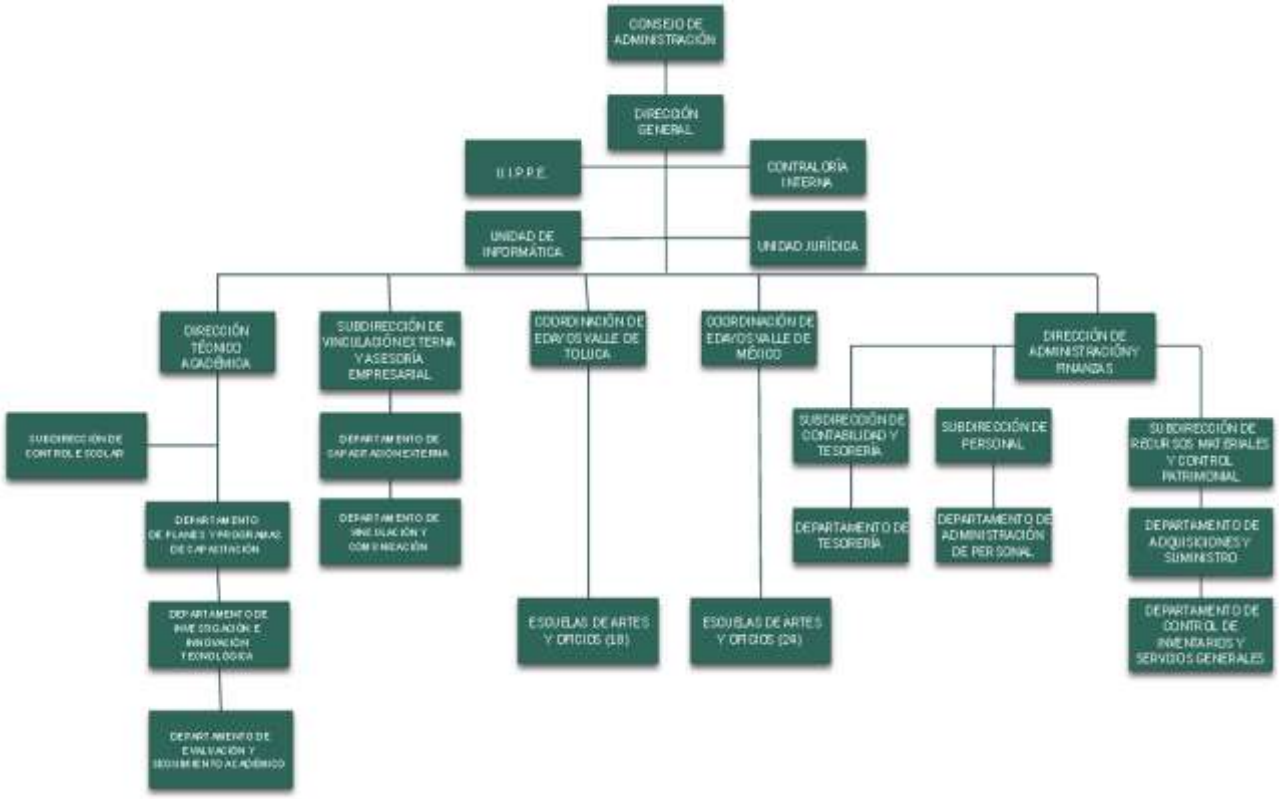
Declaración mensual del 3 por ciento sobre erogaciones.

Declaración Informativa mensual de operaciones con terceros (DIOT).

Declaración informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

Informativa anual del subsidio para el empleo.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomiso, Mandatos y Análogos

Este Instituto no maneja fideicomisos.

5. Bases para la Preparación de Estados Financieros

a) Los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2015, se prepararon tomando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y en consideración con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para su registro contable y presupuestal.

Los estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la Información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambios en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la NIF B-10 emanado de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de la inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria la presentación de los estados financieros comparativos a cifras de cierre del 31 de diciembre de 2007.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C., y considerando que en los últimos 8 años la inflación no ha rebasado el 10 por ciento anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor que el 26 por ciento acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentre en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual, los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros. Los índices que se utilizan para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario fueron los siguientes

Los Postulados Básicos que se utilizan para la preparación de los Estados Financieros son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización.- Los activos, pasivos y Hacienda Pública, se registran a su costo de realización.

a) No se registran operaciones con el extranjero

b) No se tienen inversiones en acciones del Sector Paraestatal

c) No se cuenta con inventarios.

d) Beneficios a empleados: No se cuenta con reserva actuarial.

e) Provisiones.- No se tienen provisiones

f) Reservas: No se tienen reservas

g) Cambios en las políticas contables y corrección de errores.- No se han tenido cambios en las políticas contables, ya que las políticas están determinadas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

h) Reclasificaciones: El Organismo no ha tenido reclasificaciones

i) Depuración y cancelación de saldos: El Fideicomiso durante 2015, no depuró o canceló saldos

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario.

Las operaciones se realizan a valor peso mexicano.

8.- Reporte Analítico del Activo

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos al costo para las inversiones hechas a partir de 2008 y a valor actualizado para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2007, las tasas de depreciación utilizadas son las siguientes:

Bienes	Tasas	
	2015	2014
Edificios	2%	2%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%	3%
Vehículos y Equipo de Transporte	10%	10%
Equipo de Cómputo	20%	20%
Maquinaria y Equipo	10%	10%

9. Fideicomiso, Mandatos y Análogos

Este Instituto no maneja fideicomisos.

10. Reporte de Recaudación

Al inicio del ejercicio se tenía previsto recaudar 309,613.2 miles de pesos del presupuesto de ingresos autorizados, de los cuales 114,335.6 miles de pesos fueron estatales, 178,255 mil pesos federales y propios 17,022.6 miles de pesos, durante el ejercicio se realizaron ampliaciones no líquidas por 196,802.9 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto modificado de 506,416.1 miles de pesos, obteniendo durante el ejercicio un recaudado de 391,929.5 miles de pesos.

11. Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El organismo no contrato Deuda.

12. Calificaciones Otorgadas

Este Instituto no ha sido objeto de ser calificado.

13. Proceso de Mejora

Se establecieron dos sistemas informáticos el SIICATI y el SISCOPRE, que tienen como finalidad mejorar los procesos de ingresos y egresos en el Organismo, así como el SICAE para el proceso de cursos externos.

14. Información por Segmentos

La información se presenta en forma mensual y no es segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas, que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

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

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho Rocha Salas y Cía., S.C., dictaminó los Estados Financieros del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) al 31 de Diciembre de 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		858.6	858.6		1,168.4	1,168.4
Corriente					1,168.4	1,168.4
Capital		858.6	858.6			
Aprovechamientos		25,888.3	25,888.3		25,077.1	25,077.1
Corriente		25,888.3	25,888.3		25,077.1	25,077.1
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,022.6		17,022.6		241.6	-16,781.0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,590.6	102,745.9	395,336.5	21,664.5	335,965.9	43,375.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		67,310.1	67,310.1		7,812.0	7,812.0
Total	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**21,664.5**	**370,265.0**	
				Ingresos excedentes[1]		**60,651.8**

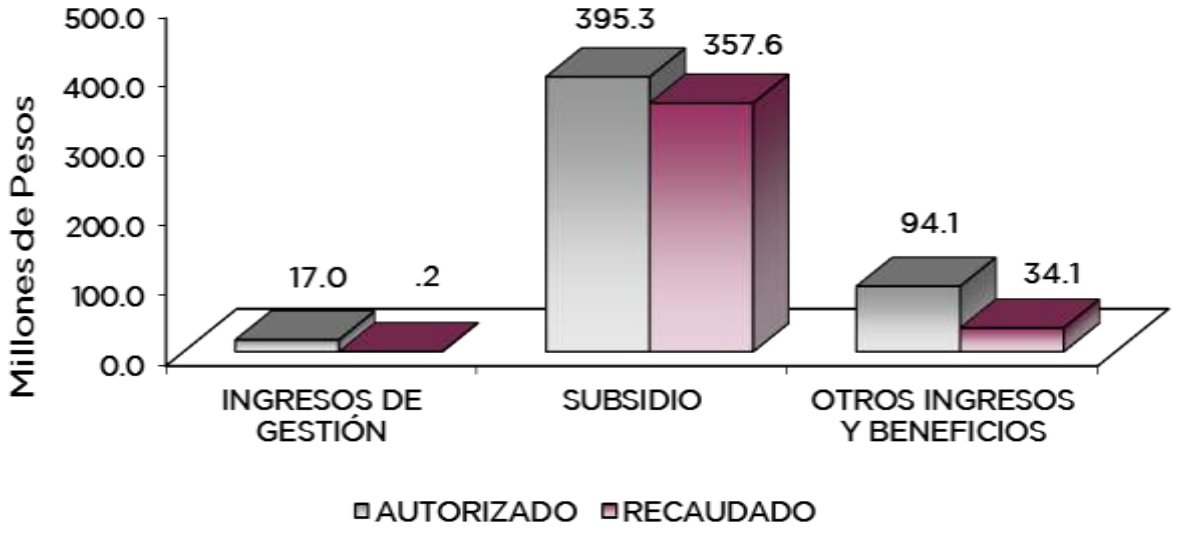
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	**309,613.2**	**129,492.8**	**439,106.0**	**21,664.5**	**362,453.0**	**52,839.8**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,022.6	26,746.9	43,769.5		26,487.1	9,464.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	292,590.6	102,745.9	395,336.5	21,664.5	335,965.9	43,375.3
Ingresos derivados de financiamiento		**67,310.1**	**67,310.1**		**7,812.0**	**7,812.0**
Ingresos Derivados de Financiamientos		67,310.1	67,310.1		7,812.0	7,812.0
Total	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**21,664.5**	**370,265.0**	
				Ingresos excedentes[1]		**60,651.8**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

INGRESOS

(Miles de Pesos)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2015 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN	**17,022.6**			**17,022.6**	**241.6**	**16,781.0**	**98.6**
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,022.6			17,022.6	241.6	16,781.0	98.6
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**292,590.6**	**102,745.9**		**395,336.5**	**357,630.4**	**37,706.1**	**9.5**
Subsidio	292,590.6	102,745.9		395,336.5	357,630.4	37,706.1	9.5
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		**94,057.0**		**94,057.0**	**34,057.5**	**59,999.5**	**63.8**
Ingresos Financieros		858.6		858.6	1,168.4	-309.8	-36.1
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio					3,958.9	-3,958.9	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores		63,457.0		63,457.0		63,457.0	100.0
Disponibilidad Financiera		3,853.1		3,853.1	3,853.1		
Ingresos Diversos		25,888.3		25,888.3	25,077.1	811.2	3.1
T O T A L	**309,613.2**	**196,802.9**		**506,416.1**	**391,929.5**	**114,486.6**	**22.6**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

El monto previsto fue de 309 millones 613.2 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones presupuestales por 196 millones 802.9 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado de 506 millones 416.1 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 391 millones 929.5 miles de pesos, por lo que tuvo una variación de más por 114 millones 486.6 miles de pesos lo cual representó el 22.6 por ciento del monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 17 millones 22.6 miles de pesos, de los cuales el Organismo recaudó 241.6 miles de pesos, obteniendo una variación de 16 millones 781 mil pesos, lo cual representó el 98.6 por ciento respecto al monto previsto, debido a que fueron transferidos los ingresos al Gobierno del Estado de México, cumpliendo con el convenio firmado.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El monto previsto fue de 292 millones 590.6 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones por 102 millones 745.9 miles de pesos obteniendo un autorizado de 395 millones 336.5 miles de pesos, de los cuales se logró una recaudación de 357 millones 630.4 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 37 millones 706.1 miles de pesos, lo cual representó el 9.5 por ciento respecto del monto autorizado.

La variación se debe principalmente al Plan de Ajuste Gubernamental, así como la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal 2015.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Durante el ejercicio se autorizaron 94 millones 57 mil pesos y se recaudaron 34 millones 57.5 miles de pesos, determinando una variación de 59 millones 999.5 miles de pesos. Lo que representó el 56.6 por ciento respecto al monto autorizado, el recaudado se debió principalmente a las disponibilidades financieras, así como el reconocimiento de los pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**222,775.8**	**79,590.8**	**302,366.6**	**437.4**	**212,050.8**	**301,929.2**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,000.0	24,209.9	113,209.9		75,562.0	113,209.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,125.0	5,738.4	10,863.4		6,113.0	10,863.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	77,619.1	28,363.1	105,982.2		85,216.3	105,982.2
Seguridad Social	23,740.0	15,376.8	39,116.8		25,298.6	39,116.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,671.7	2,449.0	28,120.7		18,304.3	28,120.7
Previsiones			-			-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,620.0	3,453.6	5,073.6	437.4	1,556.6	4,636.2
Materiales y Suministros	**15,795.0**	**4,894.6**	**20,689.6**	**-**	**18,414.0**	**20,689.6**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560.0	1,005.7	8,565.7		7,665.1	8,565.7
Alimentos y Utensilios	160.0	0.7	160.7		152.3	160.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	260.0	2,468.3	2,728.3		2,713.1	2,728.3
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	730.0	1,303.3	2,033.3		1,684.6	2,033.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10.0	1.6	11.6		11.1	11.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,700.0	42.5	5,742.5		4,770.4	5,742.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40.0	82.0	122.0		122.0	122.0
Materiales y Suministros Para Seguridad		2.4	2.4		2.4	2.4
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,335.0	- 11.9	1,323.1		1,293.0	1,323.1
Servicios Generales	**71,042.4**	**35,415.9**	**106,458.3**	**1,225.5**	**82,925.3**	**105,232.8**
Servicios Básicos	6,758.2	97.8	6,856.0		5,249.1	6,856.0
Servicios de Arrendamiento		1,655.2	1,655.2		1,655.2	1,655.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	35,840.8	11,508.5	47,349.3	140.3	45,679.1	47,209.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,669.0	1,279.8	2,948.8		1,750.3	2,948.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	15,167.4	15,588.6	30,756.0		13,728.4	30,756.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,747.0	2,773.2	4,520.2		4,318.7	4,520.2
Servicios de Traslado y Viáticos	1,470.0	323.1	1,793.1		1,667.1	1,793.1
Servicios Oficiales	1,000.0	2,957.4	3,957.4		3,864.7	3,957.4
Otros Servicios Generales	7,390.0	- 767.7	6,622.3	1,085.2	5,012.7	5,537.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			-			-
Transferencias al Resto del Sector Público			-			-
Subsidios y Subvenciones			-			-
Ayudas Sociales			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Transferencias a la Seguridad Social			-			-
Donativos			-			-
Transferencias al Exterior			-			-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**-**	**13,444.6**	**13,444.6**	**-**	**12,526.1**	**13,444.6**
Mobiliario y Equipo de Administración		4,398.2	4,398.2		4,282.8	4,398.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,767.5	1,767.5		1,766.4	1,767.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			-			-
Vehículos y Equipo de Transporte		792.5	792.5			792.5
Equipo de Defensa y Seguridad			-			-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		6,486.4	6,486.4		6,476.9	6,486.4
Activos Biológicos			-			-
Bienes Inmuebles			-			-
Activos Intangibles			-			-
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			-			-
Obra Pública en Bienes Propios			-			-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			-			-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			-			-
Acciones y Participaciones de Capital			-			-
Compra de Títulos y Valores			-			-
Concesión de Préstamos			-			-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			-			-
Otras Inversiones Financieras			-			-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			-			-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones			-			-
Aportaciones			-			-
Convenios			-			-
Deuda Pública	**-**	**63,457.0**	**63,457.0**	**-**	**61,051.8**	**63,457.0**
Amortización de la Deuda Pública			-			-
Intereses de la Deuda Pública			-			-
Comisiones de la Deuda Pública			-			-
Gastos de la Deuda Pública			-			-
Costo por Coberturas			-			-
Apoyos Financieros			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	309,613.2	119,901.3	429,514.5	1,662.9	313,390.1	427,851.6
Gasto de Capital		13,444.6	13,444.6		12,526.1	13,444.6
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieras	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
204B1	309,613.2	196,802.9	506,416.1	1,662.9	386,968.0	504,753.2
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**1,385.8**	**-**	**1,385.8**	**-**	**990.9**	**1,385.8**
Legislación			-			-
Justicia			-			-
Coordinación de la Política de Gobierno	1,385.8		1,385.8		990.9	1,385.8
Relaciones Exteriores			-			-
Asuntos Financieros y Hacendarios			-			-
Seguridad Nacional			-			-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			-			-
Otros Servicios Generales			-			-
Desarrollo Social	**308,227.4**	**133,345.9**	**441,573.3**	**1,662.9**	**324,925.3**	**439,910.4**
Protección Ambiental			-			-
Vivienda y Servicios a la Comunidad			-			-
Salud			-			-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			-			-
Educación	308,227.4	133,345.9	441,573.3	1,662.9	324,925.3	439,910.4
Protección Social			-			-
Otros Asuntos Sociales			-			-
Desarrollo Económico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			-			-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			-			-
Combustibles y Energía			-			-
Minería, Manufacturas y Construcción			-			-
Transporte			-			-
Comunicaciones			-			-
Turismo			-			-
Ciencia, Tecnología e Innovación			-			-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			-			-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**-**	**63,457.0**	**63,457.0**	**-**	**61,051.8**	**63,457.0**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			-			-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes			-			-
Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero			-			-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		63,457.0	63,457.0		61,051.8	63,457.0
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
			-
			-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

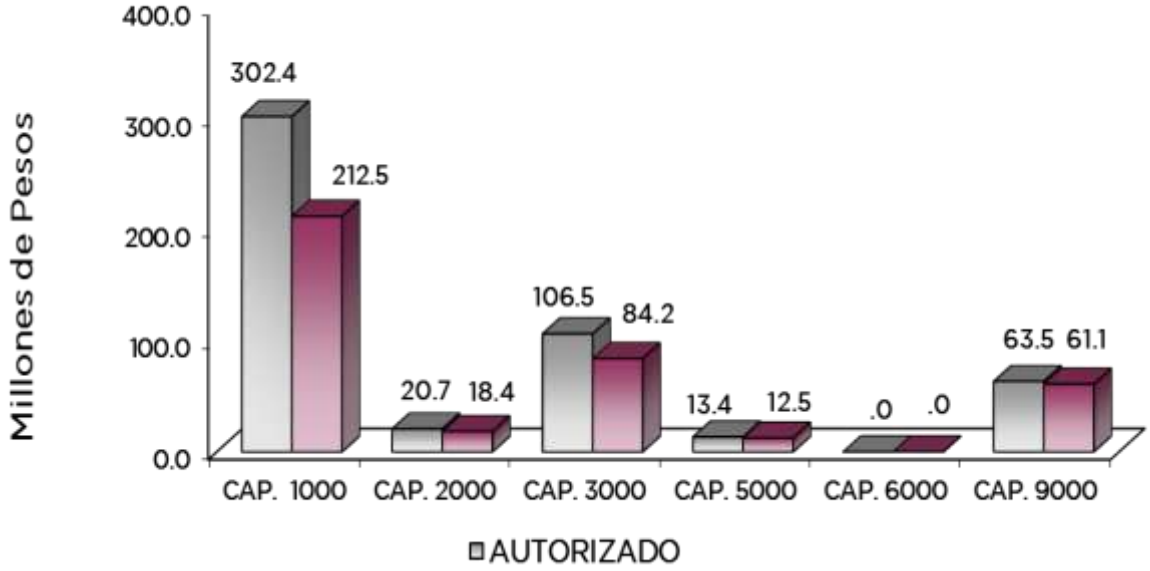
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	222,775.8	166,054.7	86,463.9	302,366.6	212,488.2	89,878.4	29.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,795.0	7,927.9	3,033.3	20,689.6	18,414.0	2,275.6	11.0
SERVICIOS GENERALES	71,042.4	73,536.1	38,120.2	106,458.3	84,150.8	22,307.5	21.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,667.3	2,222.7	13,444.6	12,526.1	918.5	6.8
INVERSIÓN PÚBLICA		3,815.5	3,815.5				
DEUDA PÚBLICA		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
T O T A L	**309,613.2**	**330,458.5**	**133,655.6**	**506,416.1**	**388,630.9**	**117,785.2**	**23.3**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 309 millones 613.2 miles de pesos con ampliaciones y traspasos netos de más por 196 millones 802.9 miles de pesos y se utilizaron en el capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Deuda Pública determinándose un presupuesto modificado de 506 millones 416.1 miles de pesos y el monto ejercido fue de 388 millones 630.9 miles de pesos, presentándose un subejercicio de 117 millones 785.2 miles de pesos, lo que representó un 23.3 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación se dio principalmente en el capítulo de Servicios Personales y Deuda Pública derivado del Plan de Ajuste y la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal.

SERVICIOS PERSONALES

Inicialmente se autorizaron 222 millones 775.8 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 79 millones 590.8 miles de pesos, quedando un total autorizado de 302 millones 366.6 miles de pesos, ejerciéndose 212 millones 488.2 miles de pesos, teniendo un subejercicio de 89 millones 878.4 miles de pesos, que representó un 29.7 por ciento respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 15 millones 795 mil pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 4 millones 894.6 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 20 millones 689.6 miles de pesos, ejerciéndose 18 millones 414 mil pesos, por lo que se tiene un subejercicio de 2 millones 275.6 miles de pesos, que representó el 11 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó principalmente en la adquisición de materiales y equipos menores de oficina, material y enseres de limpieza, materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, materiales de construcción, y combustibles, lubricantes y aditivos. Para su consumo en las Escuelas de Artes y Oficios de este Organismo, así como de las oficinas centrales.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un presupuesto autorizado inicial de 71 millones 42.4 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más 35 millones 415.9 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 106 millones 458.3 miles de pesos, ejerciéndose 84 millones 150.8 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 22 millones 307.5 miles de pesos que representó un 21 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó a los gasto de los servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del Organismo, entre estos están, el servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, vigilancia, además de capacitación, seguros y fianzas e impuestos y derechos, principalmente.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES

Se tuvo ampliaciones y traspasos netos de más por 13 millones 444.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 12 millones 526.1 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 918.5 miles de pesos, que representó el 6.8 por ciento respecto al monto autorizado. El ejercido se aplicó para la adquisición de vehículos operativos, bienes informáticos, herramientas, maquinaria y equipo industrial, equipos eléctricos y electrónicos de oficina así como equipo educacional y recreativo.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación no liquida por 63 millones 457 mil pesos, con objeto de cubrir los pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio inmediato anterior, ejerciéndose 61 millones 51.8 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercicio de 2 millones 405.2 miles de pesos que representó el 3.8 por ciento respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**222,775.8**	**166,054.7**	**86,463.9**	**302,366.6**	**212,488.2**	**89,878.4**
Sueldo Base	89,000.0	66,655.1	42,445.3	113,209.8	75,562.0	37,647.8
Sueldo por Interinato	125.0	123.8	62.0	186.8	120.5	66.3
Sueldos Compactados al Personal Eventual	5,000.0	5,992.0	315.4	10,676.6	5,992.5	4,684.1
Prima por Años de Servicio	1,900.0	4,426.2	1,263.4	5,062.8	1,943.3	3,119.5
Prima de Antigüedad		199.3	.1	199.2	199.2	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	200.0	105.6	134.0	171.6	145.9	25.7
Prima Vacacional	4,200.0	2,231.2	404.9	6,026.3	4,148.7	1,877.6
Aguinaldo	15,344.1	8,510.5	3,269.8	20,584.8	12,349.1	8,235.7
Aguinaldo Eventuales	710.0	298.0	269.8	738.2	708.9	29.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	200.0	172.6	75.2	297.4	282.3	15.1
Compensación por Retabulación	6,900.0	4,001.7	1,101.3	9,800.4	7,424.1	2,376.3
Gratificación	43,000.0	28,185.3	13,722.4	57,462.9	53,143.4	4,319.5
Gratificación por Convenio	3,700.0	2,364.4	1,949.4	4,115.0	3,753.3	361.7
Gratificación por Productividad	1,200.0	616.8	761.6	1,055.2	740.5	314.7
Estudios Superiores	265.0	212.3	9.0	468.3	377.8	90.5
Cuotas de Servicio de Salud	11,100.0	6,646.5	1,198.7	16,547.8	11,546.0	5,001.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	8,150.0	5,164.5	802.8	12,511.7	8,567.1	3,944.6
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	1,850.0	2,572.4	155.4	4,267.0	1,902.7	2,364.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración	980.0	311.0	81.9	1,209.1	1,010.3	198.8
Riesgo de Trabajo	1,370.0	2,473.5	111.0	3,732.5	1,438.6	2,293.9
Seguros y Fianzas	290.0	750.3	191.4	848.9	833.6	15.3
Cuotas para el Fondo de Retiro	950.0	310.5	52.9	1,207.6	996.6	211.0
Seguro de Separación Individualizado	1,230.0	519.9	362.4	1,387.5	1,256.9	130.6
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	10,136.7	639.0	9,480.0	1,295.7	649.5	646.2
Prima por Jubilación		226.4		226.4	174.0	52.4
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	670.0	2,510.9	262.0	2,918.9	830.4	2,088.5
Dia del Maestro y del Servidor Público	1,820.0	2,340.0	459.1	3,700.9	2,340.0	1,360.9
Estudios de Posgrado		16.7	16.7			
Otros Gastos Derivados de Convenio	4,700.0	7,442.7	4,323.6	7,819.1	5,759.4	2,059.7
Becas Institucionales	165.0	145.2	102.5	207.7	193.5	14.2
Despensa	6,000.0	4,496.0	1,139.1	9,356.9	6,104.1	3,252.8
Reconocimiento a Servidores Públicos		88.3		88.3	88.3	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,620.0	4,957.0	1,940.8	4,636.2	1,556.6	3,079.6
Recompensas		349.1		349.1	349.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,795.0**	**7,927.9**	**3,033.3**	**20,689.6**	**18,414.0**	**2,275.6**
Materiales y Útiles de Oficina	2,200.0	531.6	655.4	2,076.2	1,707.0	369.2
Enseres de Oficina	330.0	437.3	73.0	694.3	690.3	4.0
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		1.3		1.3	1.3	
Material de Foto, Cine y Grabación		22.5	6.3	16.2	16.2	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,900.0	1,230.1	388.4	4,741.7	4,221.0	520.7
Material de Información		.4		.4	.4	
Materiales y Enseres de Limpieza	1,100.0	.4	93.3	1,007.1	1,000.2	6.9
Material para Identificación y Registro	30.0	28.7	30.0	28.7	28.6	.1
Productos Alimenticios para Personas	160.0	90.9	90.2	160.7	152.4	8.3
Materias Primas y Materiales de Producción	260.0	2,646.9	178.8	2,728.1	2,712.8	15.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Carbón y sus Derivados		.1		.1	.1	
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule		.2		.2	.2	
Madera y Productos de Madera		4.2	.7	3.5	3.5	
Vidrio y Productos de Vidrio		2.5	.3	2.2	2.2	
Material Eléctrico y Electrónico	400.0	118.5	7.7	510.8	508.7	2.1
Artículos Metálicos para la Construcción		1.3		1.3	1.3	
Materiales Complementarios		6.5		6.5	6.5	
Material de Señalización		59.5		59.5	59.5	
Material de Construcción	150.0	2,283.9	1,034.3	1,399.6	1,103.0	296.6

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	180.0	7.1	137.1	50.0		50.0
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes		1.3		1.3	1.3	
Medicinas y Productos Farmaceúticos	10.0	8.2	9.5	8.7	8.2	.5
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1.6		1.6	1.6	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,700.0	42.2		5,742.2	4,770.4	971.8
Carbón y sus Derivados		.5	.3	.2		.2
Vestuarios y Uniformes	40.0	120.6	40.0	120.6	120.6	
Prendas de Seguridad y Protección Personal		1.2	.1	1.1	1.1	
Productos Textiles		.1		.1	.1	
Prendas de Protección		2.4		2.4	2.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	550.0	55.0	146.4	458.6	456.1	2.5
Refacciones, Accesorios Menores de Edificios		28.3	.3	28.0	28.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo		3.1		3.1	3.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	400.0	70.8	5.4	465.4	440.1	25.3
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		75.0	.7	74.3	72.2	2.1
Artículos para la Extinción de Incendios	250.0	32.1	.1	282.0	282.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	135.0	11.6	135.0	11.6	11.6	
SERVICIOS GENERALES	**71,042.4**	**73,536.1**	**38,120.2**	**106,458.3**	**84,150.8**	**22,307.5**
Servicio de Energía Eléctrica	5,091.2	30.4		5,121.6	3,941.1	1,180.5
Gas		.6		.6	.6	
Servicio de Agua	112.0	31.3		143.3	74.3	69.0
Servicio de Telefonía Convencional	1,010.0	.8		1,010.8	701.0	309.8
Servicios de Radiolocalización y Telecominucación	85.0	46.4	28.4	103.0	95.3	7.7
Servicio de Acceso a Internet	460.0	16.4		476.4	436.6	39.8
Servicio Postal y Telegráfico		.4	.1	.3	.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		1,659.3	4.1	1,655.2	1,655.2	
Asesorías Asociadas a Convenios	480.0	1,069.9	324.7	1,225.2	1,225.2	
Servicios Informáticos		127.6	63.8	63.8	63.8	
Capacitación	10,000.0	1,643.8	1,107.9	10,535.9	9,125.0	1,410.9
Servicio de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	160.8	78.4		239.2	131.9	107.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios	1,800.0	7,595.7	3,708.5	5,687.2	5,686.7	.5
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales	400.0	33.4	390.3	43.1	43.1	
Servicios de Vigilancia	23,000.0	6,554.9		29,554.9	29,543.6	11.3
Servicios Bancarios y Financieros	69.0	85.2	26.7	127.5	127.5	
Seguros y Fianzas	1,600.0	1,221.3		2,821.3	1,622.8	1,198.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	10,080.4	36,344.1	21,729.4	24,695.1	7,678.6	17,016.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	17.0	11.4	14.7	13.7	13.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		28.1		28.1	28.1	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,700.0	408.2	1,075.6	1,032.6	1,032.6	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	3,300.0	2,930.8	2,244.4	3,986.4	3,986.4	
Servicios de Fumigación	70.0	1,028.3	98.1	1,000.2	988.9	11.3
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,600.0	1,329.7		2,929.7	2,929.7	
Publicaciones Oficiales y de Información en General	47.0	2,942.3	1,403.5	1,585.8	1,386.3	199.5
Servicios de Cine y Grabación	100.0		95.4	4.6	2.9	1.7
Transportación Aérea	20.0	47.7	16.1	51.6	51.6	
Viáticos Nacionales	600.0	788.7	656.8	731.9	655.5	76.4
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	850.0	1,759.9	1,600.2	1,009.7	960.0	49.7
Gastos de Ceremonías Oficiales	1,000.0	1,413.6	349.9	2,063.7	1,971.0	92.7
Congresos y Convenciones		1,940.3	46.6	1,893.7	1,893.7	
Otros Impuestos y Derechos	3,300.0	576.2	3,050.3	825.9	331.0	494.9
Ipuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	3,900.0	1,757.4		5,657.4	5,657.4	
Cuotas y Aportaciones		4.5		4.5	4.5	
Gastos de Servicios Menores	190.0	29.1	84.7	134.4	104.9	29.5

ICATI

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**15,667.3**	**2,222.7**	**13,444.6**	**12,526.1**	**918.5**
Muebles y Enseres		1,875.1		1,875.1	1,768.0	107.1
Bienes Informáticos		1,285.1		1,285.1	1,276.8	8.3
Otros Equipos Eléctricos y Electrónicos de Oficina		1,238.0		1,238.0	1,238.0	
Equipos y Aparatos Audiovisuales		131.8		131.8	130.6	1.2
Otro Equipo Educacional y Recreativo		2,198.1	562.4	1,635.7	1,635.7	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		1,082.5	290.0	792.5		792.5
Maquinaria y Equipo Industrial		2,000.0	1,370.3	629.7	620.4	9.3
Herramientas, Máquina Herramientas y Equipo		5,856.7		5,856.7	5,856.6	.1
INVERSIÓN PÚBLICA		**3,815.5**	**3,815.5**			
Obra Estatal o Municipal		3,815.5	3,815.5			
DEUDA PÚBLICA		**63,457.0**		**63,457.0**	**61,051.8**	**2,405.2**
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		60,460.4		60,460.4	59,035.4	1,425.0
Por Ejercicios Anteriores		2,996.6		2,996.6	2,016.4	980.2
T O T A L	**309,613.2**	**330,458.5**	**133,655.6**	**506,416.1**	**388,630.9**	**117,785.2**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	**309,613.2**	**133,345.9**	**442,959.1**	**1,662.9**	**325,916.2**	**441,296.2**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**309,613.2**	**133,345.9**	**442,959.1**	**1,662.9**	**325,916.2**	**441,296.2**
Sujetos o Reglas de Operación			-			-
Otros Subsidios	309,613.2	133,345.9	442,959.1	1,662.9	325,916.2	441,296.2
Desempeño de las Funciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Prestación de Servicios Públicos			-			-
Provición de Bienes Públicos			-			-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			-			-
Promoción y Fomento			-			-
Regulación y Supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			-			-
Específicos			-			-
Proyectos de Inversión			-			-
Administrativos y de Apoyo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			-			-
Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión			-			-
Operaciones ajenas			-			-
Compromisos	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			-			-
Desastres naturales			-			-
Obligaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pensiones y jubilaciones			-			-
Aportaciones a la seguridad social			-			-
Aportaciones a fondos de estabilización			-			-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			-			-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a entidades federativas y municipios			**-**			**-**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			**-**			**-**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		**63,457.0**	**63,457.0**		**61,051.8**	**63,457.0**
Total del Gasto	**309,613.2**	**196,802.9**	**506,416.1**	**1,662.9**	**386,968.0**	**504,753.2**

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

ESTADO PROGRESISTA

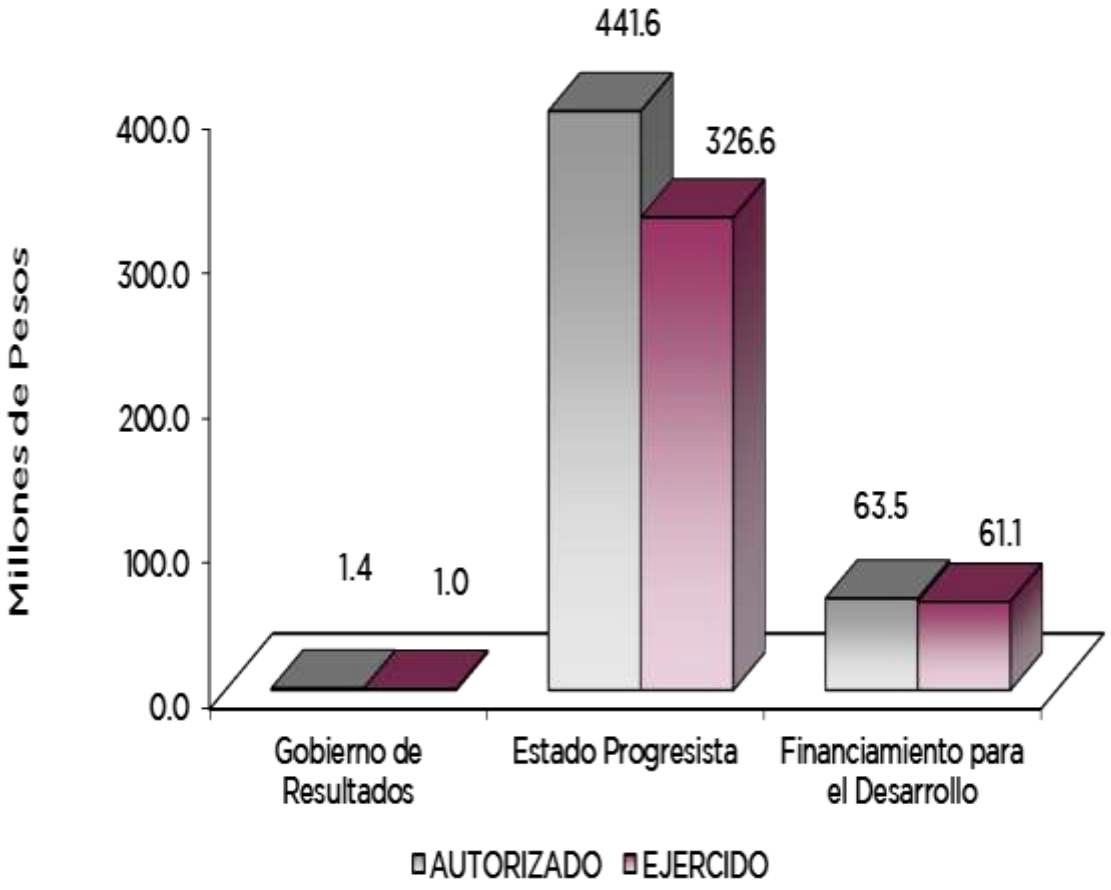
La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2015					VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	1,385.8	690.3	690.3	1,385.8	990.8	395.0	28.5
Estado Progresista	308,227.4	266,311.2	132,965.3	441,573.3	326,588.3	114,985.0	26.0
Financiamiento para el Desarrollo		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
T O T A L	309,613.2	330,458.5	133,655.6	506,416.1	388,630.9	117,785.2	23.3



FINALIDAD

GOBIERNO

DESARROLLO ECONÓMICO

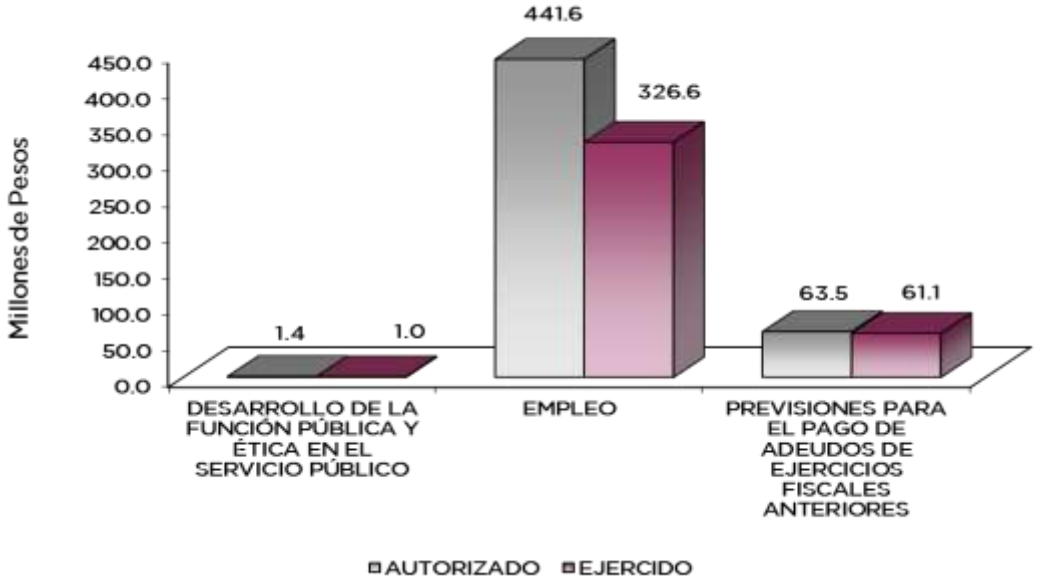
Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

EGRESOS POR PROGRAMA

(Miles de Pesos)

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO	1,385.8	690.3	690.3	1,385.8	990.8	395.0	28.5
EMPLEO	308,227.4	266,311.2	132,965.3	441,573.3	326,588.3	114,985.0	26.0
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		63,457.0		63,457.0	61,051.8	2,405.2	3.8
TOTAL	309,613.2	330,458.5	133,655.6	506,416.1	388,630.9	117,785.2	23.3



AVANCE OPERATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El Órgano de Control Interno del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial programa las acciones de control y evaluación con base en la metodología de evaluación de riesgos, establecida por la Secretaría de la Contraloría, se resumen en auditorias, evaluaciones, inspecciones, testificaciones, participaciones en reuniones de órganos de gobierno y colegiados; acciones que tienen como objetivo principal, procurar el ejercicio legal, eficaz, inteligente, íntegro y transparente de los recursos públicos y promover de manera preventiva el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos de este Instituto.

Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos

Durante el ejercicio 2015, la Contraloría Interna de este Instituto programó realizar 16 auditorías, llegando al cumplimiento de la meta en un 100 por ciento.

Realizar Evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal

De la misma manera fue programada y alcanzada 1 evaluación, logrando el cumplimiento de la meta.

Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula

Fueron llevadas a cabo 83 inspecciones, teniéndose como meta a alcanzar 75, por lo que fue rebasada la meta en un 10.7 por ciento.

Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente

Fueron programadas 48 testificaciones logrando el cumplimiento de la meta en un 95.8 por ciento.

Participación del Órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera

Por último, el Órgano de Control Interno llevó a cabo diversas participaciones en reuniones de trabajo teniendo una programación de 30 participaciones, lográndose el cumplimiento de 29, teniendo un alcance del 96.7 por ciento del cumplimiento de la meta.

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

EMPLEO

030102010302 SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO

Son las acciones que tienden a proporcionar Capacitación y Adiestramiento, a población abierta para contribuir a su desarrollo integral, dotándolos de conocimientos, habilidades y destrezas, con el propósito de facilitar su ingreso al Sector Productivo.

Se imparte a través de 44 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) en 309 talleres y se ofertan 21 especialidades, conforme a la normatividad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ejercicio fiscal 2015, la meta denominada “alumnos acreditados en cursos de capacitación para el trabajo” se programó en 81 mil 740 egresados, meta que se rebasó en un 5.3 por ciento, al capacitar a 86 mil 044 alumnos.

La promoción que se ha desarrollado en las comunidades, ha sido fundamental para el cumplimiento de esta meta, en la cual se programó atender a 49 mil 140 personas alcanzando 50 mil 297 personas capacitadas durante el ejercicio, lográndose alcanzar el cumplimiento de la meta.

Dentro del rubro capacitación en el trabajo, se programó atender a 4,235 personas alcanzando 4,600 personas, rebasando la meta en un 8.6 por ciento.

Durante el 2014, fue programada la vinculación de un mil 450 alumnos con el sector productivo, lográndose vincular a 1 mil 595; rebasando la meta en un 10 por ciento.

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ENERO - DICIEMBRE DE 2015

							M E T A S				P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA-MADO	ALCAN-ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						GOBIERNO							
						GOBIERNOS DE RESULTADOS							
						DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
01	03	04	01	01	01	**FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**					**1,385.80**	**990.8**	**71.5**
						Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos	Auditoría	16	16	100.00			
						Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal	Evaluación	1	1	100.00			
						Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula	Inspección	75	83	110.7			
						Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente	Testificación	48	46	95.83			
						Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera	Participante	30	29	96.7			
						DESARROLLO ECONÓMICO							
						ESTADO PROGRESISTA							
						EMPLEO							
03	01	02	01	03	02	**SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO**					**441,573.3**	**326,588.3**	**74.0**
						Alumnos Acreditados en Cursos de Capacitación para el Trabajo	Alumno	81,740	86,044	105.3			
						Alumnos Capacitados en las Edayo, Vinculados con el Sector Productivo	Alumno	1,450	1,595	110.00			
						Personas Capacitadas en Cursos de Capacitación en Comunidades	Persona	49,140	50,297	102.4			
						Trabajadores Inscritos en Cursos de Capacitación en el Trabajo	Persona	4,235	4,600	108.6			
						OTRAS NO CLASIFICACIONES EN FUNCIONES ANTERIORES.							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.							
04	04	01	01	01	01	**PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**					**63,457.0**	**61,051.8**	**96.2**
						Registro de Pagos de Pasivos derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores	Documento	1	1	100.00			
						T O T A L					**506,416.1**	**388,630.9**	**76.7**
											=======	=======	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	TERRENOS	78,451.1
	EDIFICIOS	352,081.6
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,809.0
		443,341.7

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Indusrial

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31387.6
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE HERRAMIENTAS	285,491.0
	EQUIPO DE TRANSPORTE	23,550.2
	EQUIPO DE CÓMPUTO	74,184.1
	UNIDADES MÓVILES	11,185.8
		425,798.7

Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
Cuenta Pública 2015

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Contrato Gasto Corriente	Banamex	398
Contrato Cuenta de Cheques	BBVA Bancomer	872
Contrato Cuenta Puente	BBVA Bancomer	001
Contrato Inversión Gastos de Operación	BBVA Bancomer	240
Contrato Inversión Plan de Ajuste	BBVA Bancomer	406