

# CUENTA PÚBLICA

## 2015





## CUENTA PÚBLICA 2015

### I.- Estados e información contable:

- 1.- Estado de Situación Financiera.
- 2.- Estado de Actividades.
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Flujo de Efectivo.
- 5.- Notas a los Estados Financieros.
- 6.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 7.- Estado Analítico del Activo.
- 8.- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- 9.- Informe sobre Pasivos Contingentes

Indetec v6.35  
6SACG3200

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha de Impresión  
15/01/2016

Página: 1

AL 31/DIC/2015

(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$0.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$88,572,081.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,139,188.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$57,921.37	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$206,350.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$15,275,738.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	\$3,008,692.12	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$342,523.88	
VALORES EN GARANTÍA	\$3,597.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$152,606,093.04

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$42,702,882.17	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,938,422.40	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,064,069.24	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$85,456,180.25	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,442,742.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,899,794.13	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$15,625.20	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,551,447.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,262,634.63	
SOFTWARE	\$1,855,338.34	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$226,189,136.26

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$378,795,229.30**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$63,896.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$5,302,560.86	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,241.66	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$5,403,698.52

**TOTAL DE PASIVO**

**\$5,403,698.52**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

DONACIONES DE CAPITAL	\$134,628,901.71	
		\$134,628,901.71

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$73,597,131.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$84,669,332.72	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$80,496,165.31	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$238,762,629.07

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$373,391,530.78**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$378,795,229.30**

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

MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN ESCOBARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



www.icathi.edu.mx

Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio "C", San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  
Teléfonos: (771) 717.40.50 al 55

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ESTADO DE HIDALGO		Fecha de Impresión: 15/01/2016		
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º/ENE AL 31/DIC/2015		Página: 1		
(Cifras en pesos y centavos)				
	2015	%	2014	%
<b>1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	11,501,962.39	5.95		
<b>DERECHOS</b>	<b>10,289,634.00</b>	<b>5.33</b>		
<i>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>10,289,634.00</i>	<i>5.33</i>		
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>584,450.04</b>	<b>0.30</b>		
<i>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</i>	<i>584,450.04</i>	<i>0.30</i>		
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>627,878.35</b>	<b>0.32</b>		
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM</i>	<i>627,878.35</i>	<i>0.32</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	181,719,698.59	94.05		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>154,578,821.37</b>	<b>80.00</b>		
<i>CONVENIOS</i>	<i>154,578,821.37</i>	<i>80.00</i>		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>	<b>27,140,877.22</b>	<b>14.05</b>		
<i>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>27,140,877.22</i>	<i>14.05</i>		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>193,221,660.98</b>	<b>100.00</b>		
<b>2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,624,529.94	100.00		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>101,062,079.25</b>	<b>84.49</b>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</i>	<i>32,606,245.33</i>	<i>27.26</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</i>	<i>38,070,043.08</i>	<i>31.82</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>13,728,917.62</i>	<i>11.48</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>7,127,430.05</i>	<i>5.96</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>9,529,443.17</i>	<i>7.97</i>		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,580,995.91</b>	<b>3.83</b>		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</i>	<i>1,606,058.27</i>	<i>1.34</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>29,319.95</i>	<i>0.02</i>		
<i>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER</i>	<i>23,712.91</i>	<i>0.02</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</i>	<i>868,766.67</i>	<i>0.73</i>		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</i>	<i>77,658.80</i>	<i>0.06</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>1,529,617.00</i>	<i>1.28</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</i>	<i>63,098.38</i>	<i>0.05</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>382,763.93</i>	<i>0.32</i>		
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,981,454.78</b>	<b>11.69</b>		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>3,223,138.30</i>	<i>2.69</i>		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>1,183,245.39</i>	<i>0.99</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>1,834,448.05</i>	<i>1.53</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>524,850.10</i>	<i>0.44</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</i>	<i>3,344,199.44</i>	<i>2.80</i>		
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	<i>690,528.53</i>	<i>0.58</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>515,247.66</i>	<i>0.43</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>205,420.63</i>	<i>0.17</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>2,460,376.68</i>	<i>2.06</i>		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>119,624,529.94</b>	<b>100.00</b>		
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			<b>73,597,131.04</b>	

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

MISUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN EBHARRIKALMANZA  
SECRETARIO DE TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

www.icathi.edu.mx

Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio "C", San Juan Tilcuautila, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  
Teléfonos: (771) 717.40.50 al 55

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014</b> Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					<b>0.00</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b> Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	302,140,541.04 302,140,541.04				302,140,541.04 302,140,541.04
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b> Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas		90,680,244.97 90,680,244.97			90,680,244.97 90,680,244.97
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>302,140,541.04</b>	<b>90,680,244.97</b>			<b>392,820,786.01</b>
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b> Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-167,511,639.33 134628901.71 -302,140,541.04				-167,511,639.33 134,628,901.71 -302,140,541.04
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b> Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultado de Ejercicios Anteriores Revaluos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		74,485,253.06 -6,010,912.25	73,597,131.04 73,597,131.04		148,082,384.10 73,597,131.04 -6,010,912.25
<b>Saldo Neto en Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2016</b>	<b>134,628,901.71</b>	<b>165,165,498.03</b>	<b>73,597,131.04</b>		<b>373,391,530.78</b>
					80,496,165.31

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto  
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN ECHEVARRIA VIZCARRA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Indetec v6.35  
6SACG390B

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha de Impresión  
15/01/2016

Página: 1

**AL 31/DIC/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

**2,015**

**2014**

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación**

<b>ORIGEN:</b>		<u>\$152,030,029.21</u>
	Derechos	\$10,083,409.00
	Productos de Tipo Corriente	\$591,975.67
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$185,778.85
	Ingresos por ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$627,878.35
	Participaciones y Aportaciones	\$109,439,632.74
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$27,140,877.02
	Otros Origenes de Operación	\$3,960,477.58
		<u>\$119,659,602.94</u>
<b>APLICACIÓN:</b>		
	Servicios Personales	\$101,090,150.49
	Materiales y Suministros	\$4,580,995.91
	Servicios Generales	\$13,988,456.54
		<u>\$32,370,426.27</u>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** \$32,370,426.27

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

<b>ORIGEN:</b>		<u>\$0.00</u>
<b>APLICACIÓN:</b>		<u>\$11,064,069.24</u>
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	\$11,064,069.24
		<u>(\$11,064,069.24)</u>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** (\$11,064,069.24)

**Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>ORIGEN:</b>		<u>\$0.00</u>
<b>APLICACIÓN:</b>		<u>\$0.00</u>
		<u>\$0.00</u>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** \$0.00

<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>		<u>\$21,306,357.03</u>
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$67,265,724.34
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$88,572,081.37

Reporte en versión provisional, en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

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

MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN DEL AVARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



www.icathi.edu.mx

Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio "C", San Juan Tilcuautila, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  
Teléfonos: (771) 717.40.50 al 55



## 1) Notas al Estado de Situación Financiera

### ACTIVO

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### Efectivo:

Al 31 de diciembre de 2015 la cuenta de Efectivo es para el Fondo Fijo de Caja refleja el saldo de 0.00 ya que en este mes se cancelaron los fondos fijos restantes..

##### Bancos/Tesorería :

El saldo que se refleja en este rubro en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 por un monto de \$ 88,572,081.37 y se identifica en la balanza de comprobación con el N°. 1112 está integrado por las siguientes cuentas:

N° 0450813605 de BBVA Bancomer, por un monto de \$ 13,459.08 es utilizada para recibir los depósitos del Subsidio Estatal, y el saldo corresponde a los recursos radicados del año 2014 .

N° 0451180533 de BBVA Bancomer, con un saldo de \$ 5,000.00 recibe los depósitos por traspaso de recursos, de las cuentas que registran los ingresos provenientes de los subsidios federal, estatal e ingresos propios, que se utilizan para cubrir los gastos de operación del organismo;

N° 0451180746 de BBVA Bancomer, cuenta con un saldo de \$ 4,342,067.85 se utiliza para depositar los Ingresos Propios, obtenidos de las cuotas de recuperación por cursos realizados y servicios prestados y el saldo corresponden al año 2015;

N°. 0157493746 BBVA Bancomer, con un saldo por un monto de \$ 57,672,772.59 en la que se encuentran depositados los recursos de remanentes de ejercicios anteriores 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 comprometidos en proyectos especiales autorizados por la H. Junta de Gobierno. Es importante mencionar que se tiene un contrato anexo a esta cuenta para pasar fondos a una cuenta productiva;

N° 0132420813 de BBVA Bancomer, con un saldo por un monto de \$ 5,000.00 se tiene como cuenta concentradora de los fondos para cubrir Becas.

N° 0137380968 BBVA Bancomer, con un saldo por un monto de \$ 4,536.26 es la cuenta dispersora para el pago de nóminas del personal administrativo y docente;

N° 0151059580 BBVA Bancomer, con un saldo por un monto de \$ 13,634,127.62 es utilizada para recibir los depósitos del subsidio de la Federación y la cifra corresponde al 2014 y 2015

N° 0152680122 BBVA Bancomer con un saldo de \$ 5,000.00 donde se depositan los



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

ingresos que capta el CIATIV, en este mes se hizo un traspaso para concentradora los ingresos propios en la cuenta bancaria no. 0451180746.

14 cuentas abiertas en BBVA Bancomer para los planteles y A.M.C. con un saldo de \$ 70,000.36 y que corresponde a la suma de la cantidad mínima exigida por el Banco de \$ 5,000.00 en cada cuenta; el fin de estas cuentas bancarias es realizarles el traspaso de recursos para el pago de reposición del fondo revolvente y pago de becas.

No. DE CUENTA	IMPORTE	No. DE CUENTA	IMPORTE	No. DE CUENTA	IMPORTE
0137384939 Actopan	5,000.08	0137282316 Mixquiahuala	5,000.00	0100467359 Tula	5,000.00
0137382758 Apan	5,000.00	0137383533 Tenango	5,000.00	0100701130 Zacualtipan	5,000.00
0137381727 Cuautepec	5,000.00	0137381336 Tezontepec	5,000.00	0154244524 Huichapan	5,000.28
0137384459 Ixmiquilpan	5,000.00	0137382943 Zimapan	5,000.00	0175743524 Atotonilco	5,000.00
0137533551 Mineral Ref	5,000.00	0100525448 Huejutla	5,000.00	TOTAL	70,000.36

N° 0158120617 BBVA Bancomer con un saldo por un monto de \$ 11,100.00 es en la que se depositan los recursos que se cobran por los cursos en línea.

No. 0197212305 BBVA Bancomer con un saldo por un monto de \$ 12,809,017.61 cuenta que se apertura para el control de los recursos de los proyectos: Construcción y equipamiento de la primera etapa del Centro de Capacitación y Certificación para la Industria Metalmeccánica en Cd. Sahagún y Centro de Capacitación Agroindustrial para el Desarrollo Ganadero en Huichapan.

### Cuentas por Cobrar a corto plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2015 como se aprecia en el Estado de Situación Financiera es de \$ 45,139,188.83 que corresponde al subsidio pendiente de liberar del Presupuesto del ejercicio 2015 que se integra:

- Presupuesto Estatal del 2015: \$ 30,954,245.77 que corresponde a los meses de abril a diciembre y política salarial.
- Presupuesto Federal del ejercicio 2015 : \$ 14,184,942.86 que corresponde a los meses de noviembre y diciembre así como política salarial

### Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:

El saldo al 31 de diciembre de 2015 que se refleja en el Estado de Situación Financiera es de \$ 57,921,37 como se indica a continuación:

NOMBRE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
ELIGIO FIGUEROA CHAVEZ	3,000.00	OCT 2015	GASTOS A COMPROBAR
SECRETARIA DE GOBERNACION	13,840.00	NOV 2015	PUBLICACION LICITACION
COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA S.A. DE	3,442.00	DIC 2015	FACTURA HOSPEDAJE



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

C.V.			COMISION
SUBSIDIO AL EMPLEO	37,639.37	DIC 2015	SUBSIDIO AL EMPLEO
TOTAL	57,921.37		

### Ingresos por cobrar a corto plazo

El saldo al 31 de diciembre de 2015 es de \$ 206,350.00 por concepto de cuotas de recuperación de derechos por prestación de servicios como se indica a continuación:

NOMBRE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACION	120,000.00	NOV 15	CUOTAS DE RECUPERACION
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO	35,400.00	NOV 15	CUOTAS DE RECUPERACION
CAPITAL HUMANO Y CONTRT DE	3,700.00	NOV 15	CUOTAS DE RECUPERACION
MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN	47,250.00	NOV 15	CUOTAS DE RECUPERACION
TOTAL	206,350.00		

### OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

#### Subsidios por Recibir:

Esta cuenta la integran los subsidios pendientes de liberar de ejercicios anteriores al 31 de diciembre de 2015 por la cantidad de \$ 15,275,738.47 como se indica:

Ministraciones del Gobierno Estatal pendiente por radicar \$ 15,275,738.47

- Presupuesto del ejercicio 2012: \$ 898,924.00 complemento del mes de octubre, \$ 1,230,825.47 Ampliación de la cobertura 2012, \$ 300,538.00 del mes de noviembre y \$ 300,538.00 del mes de diciembre, siendo un total del \$ 2,730,825.47.
- Presupuesto del ejercicio 2014: \$ 4,944,782.00 que corresponde al mes de octubre, \$ 7,600,131.00 del mes de noviembre, haciendo un total de \$ 12,544,913.00.

#### Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Muebles

El saldo al 31 de diciembre de 2015 que se refleja en el Estado de Situación Financiera es de \$ 3,008,692.12 que corresponde al anticipo para la adquisición de equipamiento del Centro de Capacitación y Certificación para la Industria Metalmeccánica en Cd. Sahagún

#### Anticipo a Contratistas por Obra Pública

El saldo al 31 de diciembre de 2015 que se refleja en el Estado de Situación Financiera es de \$ 342,523.88 que corresponde al anticipo a Rebeca Mosqueira Oliva para la Construcción de la primera etapa del Centro de Capacitación y



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

Certificación para la Industria Metalmeccánica en Cd. Sahagún disminuye en este mes \$ 799,005.18 por el cuarto y quinto pago de la estimación de la obra.

## **INVENTARIO Y ALMACENES**

### **Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)**

No aplicables al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Hidalgo, por no tener bienes para transformación o de consumo, pues su área de almacenaje solo es de tránsito.

## **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

### **Valores en garantía:**

Esta cuenta se integra por el depósito dado en garantía de \$ 3,597.00 por la contratación del servicio de telefonía celular y bandas anchas para la Dirección General.

## **INVERSIONES FINANCIERAS**

No aplicables al Instituto de Capacitación para el Trabajo del estado de Hidalgo, por no tener contratadas inversiones o contratación de sistema financiero análogo.

## **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

### **Construcción en proceso en Bienes Propios**

Esta cuenta se integra por la cantidad de \$ 11,064,069.24 que corresponde al pago de mecánica de suelos y primera a la sexta estimación de la Construcción de la primera etapa del Centro de Capacitación y Certificación para la Industria Metalmeccánica en Cd. Sahagún.

### **Bienes Muebles**

En este mes se realizó el registro contable de la depuración de los bienes muebles para posteriormente aplicar las depreciaciones acumuladas correspondientes, por lo que hubo una disminución del activo en esta rubro por la cantidad de \$ 91,507,797.09 por aplicar las nuevas disposiciones de la CONAC, las disminuciones corresponde por bienes que son materiales consumibles, artículos que no rebasan los 35 S.M. y bienes que termino su vida útil.

Así como un incremento en el activo en el mes de diciembre por la adquisición de Licencias Office profesional por un monto de \$ 1,013,682.24



PASIVO:



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

### Proveedores por pagar a corto plazo

El saldo final de esta cuenta al 31 de diciembre de 2015 es por un monto de: \$ 63,896.00 que corresponde al servicio de energía eléctrica de planteles.

### Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

El saldo final de esta cuenta al 31 de diciembre de 2015 es por un monto de: \$ 5,302,560.86 y está integrada por el ISR retenido, Impuesto sobre nomina y aportaciones de seguridad social. Es importante aclarar que el Instituto se encuentra al corriente en el pago y entero de contribuciones:

NOMBRE	IMPORTE
I.S.R. RETENIDO SUELDOS	3,063,213.54
I.S.R. RETENIDO A PERSONAL ASIMILADO	649,806.96
I.S.R. 10 % RET A SERV. PROFESIONALES	18,217.65
IMPUESTO SOBRE NOMINA	536,651.91
Ley de Hda. 30% del 5%	11,479.96
Obras de beneficio Oficial 1%	22,959.92
RET. ISSSTE SERVIDORES PUBLICOS	338,864.14
APORTACIONES AL SAR 2%	200,090.91
APORTACIONES AL FOVISSSTE 5%	282,124.94
CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	179,150.93
<b>TOTAL</b>	<b>5,302,560.86</b>

### Otras cuentas por pagar a corto plazo:

Esta cuenta refleja un saldo por un importe de \$ 37,241.66 que se integra de ahorro solidario, depósitos no identificados, así como adeudos pendientes de pago por diferentes conceptos:

NOMBRE	IMPORTE	ANTIGÜEDAD	CONCEPTO
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	10,679.00	DIC 2015	
AHORRO SOLIDARIO	26,201.90	DIC 2015	AHORRO SOLICARIO
MIRYAM GOMEZ JUAREZ	360.76	SEP 15	CHEQUE NO COBRADO
	<b>37,241.66</b>		



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

### **Otras provisiones a corto plazo**

El saldo al 31 de diciembre de 2015 no se cuenta con saldo de provisiones a corto plazo

### **Bienes en garantía a largo plazo**

El saldo al 31 de diciembre de 2015 no se cuenta con saldo en bienes en garantía a largo plazo.



## 2) Notas al Estado de variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

En el cuarto trimestre hubo una disminución del fondo de reservas recursos de años anteriores por la aplicación de los proyectos:

1.-"Incentivos para la capacitación de la población" SO-46/023/2011 por la cantidad de \$ 87,900.00

2.- "Adquisición del Parque vehicular", adquisición de 9 vehículos . SO-61/113/02/12/2014 por la cantidad de \$1,824,746.00

3.-"Adquisición de equipo informático para planteles y AMC" SO-62-020-2015 \$ 1,193,203.84

Así como una reducción en el patrimonio del Instituto en el rubro del Activo por la depuración de los bienes muebles por la cantidad de \$ 91,507,797.09, la disminución corresponde por bienes que son materiales consumibles, artículos que no rebasan los 35 S.M. y bienes que termino su vida útil.

Y un ahorro en el ejercicio del presupuesto 2015 al mes de diciembre por la cantidad de \$ 73,597,131.04

### **Donaciones de Capital:**

Esta cuenta asciende a la cantidad de \$ 134,628,901.71 la cual se integra según el rubro 3120-0000-0000-00-00 en la Balanza de comprobación que corresponde a los bienes por diferentes donaciones . Cabe señalar se tiene registrada en cuentas de orden la cantidad de \$ 13,264,307.11 por bienes recibidos del INHIFE, de los que a la fecha no se cuenta con la propiedad jurídica y no están considerados como Bienes Patrimoniales del Instituto.

### **Fondo de previsión:**

En esta cuenta se reflejan los saldos de los recursos de los remanentes de los ejercicios: 2006 por la cantidad de \$ 167,916.08; 2008 por la cantidad de \$ 221,641.53, 2010 por la cantidad de \$ 2,237,164.42, del año 2012 \$ 9,355,655.59, del año 2013 la cantidad de \$ 21,653,962.09 y del año 2014 \$ 23,913,057.58 dando un total de \$ 57,549,397.29

### **Cambios por errores contables:**

En esta cuenta se refleja la cantidad de: \$ 80,496,165.31 importe que muestra el saldo las reclasificaciones de la depuración de la cuenta de Patrimonio donde se aplicaran posteriormente las Depreciaciones Acumuladas de los bienes muebles.



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

### 3) Notas al Estado de Actividades

#### INGRESOS:

En relación a la asignación presupuestal para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo correspondiente al Ejercicio 2015, del recurso Federal al 31 de diciembre se han gestionado recurso Federal por la cantidad de: \$ 78,562,350.14, quedando pendiente de radicar el importe de \$ 14,184,942.86 que corresponde a los meses de noviembre, diciembre y política salarial haciendo un total de \$ 92,747,293.00 ; del recurso Estatal se gestiona el importe de \$ 61,831,528.37, quedando pendiente de radicar la cantidad de \$ 30,954,245.77 que corresponde a los meses de abril a diciembre y política salarial lo que respecta al rubro de ingresos propios captados por concepto de cuotas y tarifas vigentes autorizadas por un importe de: \$ 10,949,712.35

ORIGEN	IMPORTE
FEDERAL	92,747,293.00
ESTATAL	61,831,528.37
ING. PROPIOS	10,949,712.35
<b>TOTAL</b>	<b>165,528,533.72</b>
OTROS INGRESOS	552,250.04
<b>TOTAL</b>	<b>166,080,783.76</b>

Los otros ingresos corresponden a rendimientos financieros e intereses bancarios por la cantidad de \$ 552,250.04

Se tiene considerado en el rubro de Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras ayudas en el concepto de Transferencias al resto del Sector Público el importe de \$ 27,140,877.22 que corresponde al recurso del proyecto: "Construcción y equipamiento de la primera etapa del Centro de Capacitación y Certificación para la Industria Metalmeccánica en Cd. Sahagún y Centro de Capacitación Agroindustrial para el Desarrollo Ganadero en Huichapan".

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	IMPORTE
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015	165,528,533.72
PROYECTOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION	27,140,877.22
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>192,669,410.94</b>

#### EGRESOS:

Durante el periodo enero – diciembre 2015, se ejerció la cantidad de \$ 119,624,529.94 dando un ahorro en relación al presupuesto por \$ 45,904,003.78, :



CAPITULO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	101,062,079.25
2000 Materiales y suministros	4,580,995.91
3000 Servicios Generales	13,981,454.78
<b>TOTAL EJERCIDO</b>	<b>119,624,529.94</b>

**AHORRO:**

AHORRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	IMPORTE
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015	45,904,003.78
PROYECTOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION	27,140,877.22
OTROS INGRESOS	552,250.04
<b>TOTAL AHORRO</b>	<b>73,597,131.04</b>

Cabe mencionar del recurso comprometido del “**Proyecto de construcción y equipamiento de los Centros de Capacitación y Certificación**” durante el periodo enero – diciembre 2015, se ejerció la cantidad de \$ 14,415,285.24 en:

PROYECTO	EJERCIDO	AUTORIZADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION		27,140,877.22
<b>MENOS:</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES MUEBLES	3,008,692.12	
ANTICIPO A CONTRATISTA POR OBRA PUBLICA A CORTO PLAZO	342,523.88	
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	11,064,069.24	14,415,285.24
<b>RECURSO POR EJERCER</b>		<b>12,725,591.98</b>

RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	IMPORTE
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 AHORRO	45,904,003.78
RECURSOS COMPROMETIDO POR EJERCER DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION POR EJERCER	12,725,591.98
<b>TOTAL AHORRO REAL</b>	<b>58,629,595.76</b>



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

#### 4) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Los recursos se recibieron y fueron utilizados para el pago de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales.

Se tienen pagos pendientes de pagar tales como, retenciones de ISR, aportaciones para FOVISSSTE, SAR, impuestos sobre nominas, entre otros que serán pagados en el mes de enero de 2016



## NOTAS DE MEMORIA



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

### Bienes muebles por legalizar

El Instituto desde su fundación y hasta la fecha, ha recibido bienes muebles del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE) ahora Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) por un importe de **\$ 88,808,393.34** (Ochenta y ocho millones ochocientos ocho mil trescientos noventa y tres pesos 34/100 M.N.) de los cuales se cuenta con la propiedad jurídica, lo correspondiente a **\$ 75,544,086.23** bajo contrato de donación con el Gobierno del Estado de Hidalgo.

Respecto a la diferencia, por un importe de **\$ 13,264,307.11** esta corresponde a los años del 2004 al 2010, quedando pendiente por regularizar con el INHIFE y su registro en la contabilidad esta en cuentas de orden, para su control.

### Inventario de Bienes

Al hacer la depuración del activo del Instituto se dieron de baja bienes muebles que terminó su vida útil pero que todavía se encuentran en uso en planteles y oficinas de Dirección General por lo que se lleva un control de estos bienes con un precio de \$ 1.00 cada artículo haciendo un total de **6,870** artículos.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Introducción:

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Hidalgo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal del Estado de Hidalgo. Tiene como visión y misión, fortalecer el desarrollo de las personas en su actividad laboral, tendientes a mejorar su nivel de vida, contribuyendo así al desarrollo productivo del Estado.

### Panorama Económico-Financiero:

El Instituto realiza sus registros contables en congruencia con los principios básicos de Contabilidad Gubernamental para sustentar el registro correcto de las operaciones, la elaboración y presentación de los Estados financieros para obtener información oportuna y confiable para una buena toma de decisiones.

### Historia:

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, es un organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado mediante Decreto Gubernamental del 22 de febrero de 1995, y su similar de fecha 25 de junio de 2012.

### Organización y objeto social:

El instituto tiene por objeto:

- Impartir e impulsar la capacitación para y en el trabajo en el Estado, propiciando la calidad certificada de los procesos de capacitación y su vinculación con el aparato productivo y con las necesidades del desarrollo estatal y nacional.
- Promover el surgimiento de nuevos perfiles académicos vinculados a la capacitación, que correspondan a las necesidades de los mercados laborales estatal y nacional.
- Apoyar a las acciones de capacitación en el trabajo de los sectores productivos, gubernamentales y sociales, así como la capacitación para y en el trabajo de personas sin empleo y personas con discapacidad y demás grupos vulnerables.
- Propiciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación, investigación y servicios acordes a las necesidades y avance tecnológico que el sector productivo, gubernamental y social requieran, estableciendo mecanismos de colaboración que llevan a cabo programas orientados a la competitividad al empleo y el desarrollo tecnológico en sus planteles, acciones móviles de capacitación, acciones extramuros de capacitación, CIATIV y Campus virtual y



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PROTECCIÓN SOCIAL

- Formar y actualizar a los directivos, instructores y demás personal que se harán cargo de capacitar a los alumnos del Instituto, para que adquieran las competencias laborales que requiera su actividad laboral fomentando los procesos de calidad en el servicio.

La administración del Instituto está a cargo de:

- La Junta de Gobierno y
- El Director General

### **Régimen Jurídico:**

El Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Hidalgo por ser un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Hidalgo actúa como Persona Moral con fines no lucrativos en el Impuesto sobre la Renta y tiene las siguientes obligaciones:

- Sujeto al Impuesto Estatal sobre nóminas conforme al art. 19 de la Ley de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo.
- Retenedor del ISR por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.
- Retenedor del 10% sobre los pagos efectuados a personas físicas por concepto de honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente.

### **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**

No aplica el ente en el presente apartado

### **Bases de la preparación de los estados financieros:**

La información presentada en los Estados Financieros y sus anexos, muestra evidencia suficiente y competente de la situación financiera y presupuestal del Instituto; que permite realizar la evaluación al Programa Operativo Anual (POA), como fuente confiable de información para la toma de decisiones del personal directivo del Instituto, para el registro de las operaciones financieras, contables y presupuestales, así como la generación de los estados financieros correspondientes se utiliza el software del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) versión 6.35, 6SACG3200.

### **Postulados Básicos**

El registro de sus operaciones los realiza de acuerdo con los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y la normatividad específica aplicable al Instituto:

Sustancia económica  
Ente Público  
Existencia Permanente  
Revelación suficiente



SECRETARÍA DEL  
TRABAJO Y  
PREVIDENCIA SOCIAL

Importancia Relativa  
Registro e integración presupuestaria  
Consolidación de la información financiera  
Devengo Contable  
Valuación  
Dualidad económica, y  
Consistencia

### **Normativa Supletoria**

No aplica

### **Políticas de contabilidad significativa**

Los estados financieros son presentados en costos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en su información financiera.

### **Posición en moneda extranjera y protección en riesgos cambiarios.**

No aplica al Instituto de capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo

### **Reporte Analítico del activo**

El instituto a la fecha actual se encuentra en proceso de revalorización de activos muebles e inmuebles para el posterior cálculo de su depreciación.

### **Fideicomisos, mandatos y análogos**

No aplica

### **Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

No aplica

### **Proceso de mejora:**

- Formular y presentar a la Junta de gobierno para su autorización, el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto.
- Formular los programas institucionales, de acción, financiero y operativo anual y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno.
- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesario para alcanzar las metas y objetivos propuestos.
- Actualizar los manuales de organización, procedimientos y de servicios del Instituto y presentarlos a la Junta de Gobierno para su aprobación.



SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y  
PRESUPUESTO REGIONAL

-Adquirir bienes muebles de acuerdo a las necesidades del Instituto de conformidad con el presupuesto autorizado

**Información por segmentos**

No aplica

**Eventos posteriores al cierre**

No existen eventos posteriores al cierre del ejercicio

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>192,669,410.51</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>552,250.04</b>
Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	552,250.04	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-0.43</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-0.43	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>193,221,660.98</b>

Se reflejan -.43 en otros ingresos presupuestarios no contables, por la diferencia de lo programado con lo radicado.

Elaboró



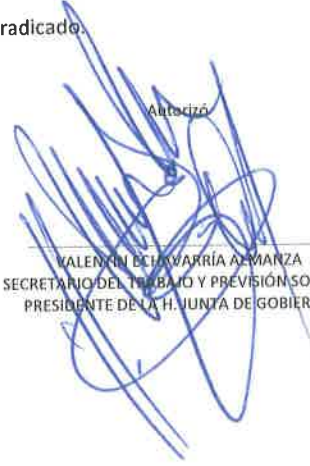
AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Revisó



PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



VALENTÍN ECHIVARRÍA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**


<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>130,688,599.18</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>11,064,069.24</b>
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	11,064,069.24	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>119,624,529.94</b>

Elaboró



AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Revisó



PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



VALENTÍN FLORES VARRÍA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTE DEL H. JUNTA DE GOBIERNO

Indetec v6.35  
6SACG390G1

**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  
ESTADO DE HIDALGO**

Fecha de Impresión  
19/01/2016

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1º/ENE AL 31/DIC/2015**

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>	<u><u>\$18,176,410.68</u></u>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$57,774,994.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$21,306,357.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$33,117,420.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,351,216.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,951,404.68</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$10,564,069.24
BIENES MUEBLES	\$88,370,812.26	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,855,338.34
<b>PASIVO</b>	<u><u>\$1,252,844.55</u></u>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<u><u>\$1,252,844.55</u></u>	
DEBIDAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,252,844.55	
<b>PATRIMONIO</b>	<u><u>\$282,711,285.81</u></u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<u><u>\$134,628,901.71</u></u>	
DONACIONES DE CAPITAL	\$134,628,901.71	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$148,082,384.10</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$73,597,131.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$6,010,912.25
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,496,165.31	

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

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

MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTINE CHAVARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

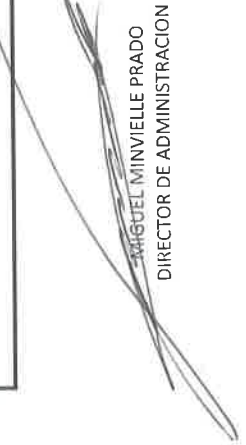


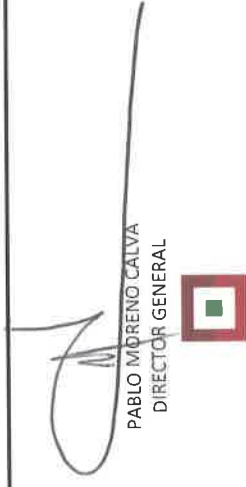
www.icathi.edu.mx

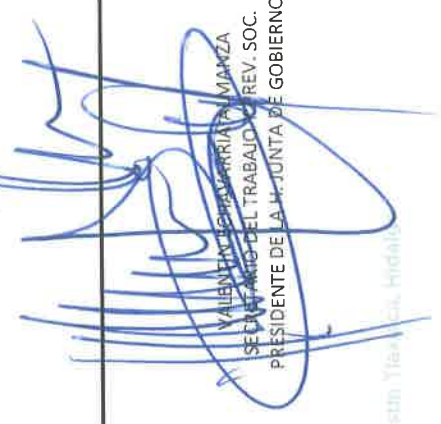
Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio "C", San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  
Teléfonos: (771) 717.40.50 al 55

CONCEPTO	Saldo		Cargos del		Abonos del		Saldo Final		Variación del Periodo
	Inicial 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 3	4=(1+2-3)	(4-1)			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	396,971,639.98	639,083,088.50	657,259,499.18	378,795,229.30	-18,176,410.68				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	94,831,099.04	522,594,944.43	464,819,950.43	152,606,093.04	57,774,994.00				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,265,724.34	306,026,733.06	284,720,376.03	88,572,081.37	21,306,357.03				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	27,561,777.70	209,917,681.93	176,800,260.96	60,679,198.67	33,117,420.97				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,650,529.44	3,299,313.44	3,351,216.00	3,351,216.00				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00				
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	302,140,540.94	116,488,144.07	192,439,548.75	226,189,136.26	-75,951,404.68				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	159,597,484.82	11,064,069.24	500,000.00	170,161,554.06	10,564,069.24				
BIENES MUEBLES	142,543,056.12	103,568,736.49	191,939,548.75	54,172,243.86	-88,370,812.26				
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,855,338.34	0.00	1,855,338.34	1,855,338.34				

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

  
MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

  
VALENTÍN FERRER BARRÍA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y REV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

<b>INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO</b>				
<b>ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				
<b>DEL 1o DE ENE AL 31 DE DIC DE 2015</b>				
(Cifras en pesos y centavos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Interna			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Interna			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			4,150,854	5,403,699
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>4,150,853.97</b>	<b>5,403,698.52</b>
<small>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor</small>				

MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN ECHEVARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE C.H. JUNTA DE GOBIERNO



[www.icathi.edu.mx](http://www.icathi.edu.mx)

Circuito Ex Hacienda la Concepción, Lote 17, Edificio "C", San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.  
Teléfonos: (771) 717.40.50 al 55


**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES**

**DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**NO APLICA**

  
**MIGUEL MINVIELLE PRADO**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
**PABLO MORENO CALVA**  
DIRECTOR GENERAL

  
**VALENTÍN ECHEVERRÍA ALMAZÁN**  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREV. SOC.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





## CUENTA PÚBLICA 2015

### II.- Información Presupuestaria y Programática

#### Presupuestaria

- 1.- Estado Analítico de Ingresos.
- 2.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Programática

- 3.- Gasto por Categoría Programática
- 4.- Indicadores de Resultados



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015



Fuente del Ingreso	Ingreso estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado 3=1+2	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Avance de Recaudación 6=5/3	Ingreso Excedente 7=5-1
1 IMPUESTOS							
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORA							
4 DERECHOS	9,131,155.00	1,158,479.00	10,289,634.00	10,289,634.00	10,083,409.00	98%	952,254.00
5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,750.00	4,450.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100%	4,450.00
VI APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,999.00	-102,999.00	0.00	0.00	0.00	0%	-102,999.00
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	738,084.00	-110,205.64	627,878.36	627,878.35	627,878.35	100%	-110,205.65
VIII PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS							
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
K INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,999,988.00</b>	<b>\$ 949,724.36</b>	<b>\$ 10,949,712.36</b>	<b>\$ 10,949,712.35</b>	<b>\$ 10,743,487.35</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 743,499.35</b>

NOTA: SE OBTUVIERON OTROS INGRESOS POR UN MONTO DE \$552,250.04 POR RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION, RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FEDERAL, DE LA CUENTA DEL PROYECTOS DE TEPEAPULCO Y HUICHAPAN, Y OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingreso estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado 3=1+2	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Avance de Recaudación 6=5/3	Ingreso Excedente 7=5-1
<b>NO TRIBUTARIOS</b>							
Impuestos sobre los ingresos							
Impuestos sobre el patrimonio							
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones							
Impuestos al comercio exterior							
Impuestos sobre Nomina y Asimilables							
Impuestos ecológicos							
Accesorios							
Otros impuestos							
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>NO TRIBUTARIOS</b>							
I DERECHOS	9,131,155.00	1,158,479.00	10,289,634.00	10,289,634.00	10,083,409.00	98%	\$ 952,254.00
II PRODUCTOS	27,750.00	4,450.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	116%	\$ 4,450.00
III APROVECHAMIENTOS	102,999.00	-102,999.00	0.00	0.00	0.00	0%	\$ -102,999.00
IV INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	738,084.00	-110,205.64	627,878.36	627,878.35	627,878.35	85%	\$ -110,205.65
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	\$ -
<b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ 9,999,988.00</b>	<b>\$ 949,724.36</b>	<b>\$ 10,949,712.36</b>	<b>\$ 10,949,712.35</b>	<b>\$ 10,743,487.35</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 743,499.35</b>

<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,999,988.00</b>	<b>\$ 949,724.36</b>	<b>\$ 10,949,712.36</b>	<b>\$ 10,949,712.35</b>	<b>\$ 10,743,487.35</b>	<b>98%</b>	<b>\$ 743,499.35</b>
----------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------	----------------------

SUBSIDIOS	Estimado anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Ingreso Excedente
I ESTATAL	60,032,604.00	1,798,924.37	61,831,528.37	61,831,528.37	30,877,282.80	50%	-\$ 29,155,321.40
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,570,438.61	13,570,438.61	13,570,438.61	13,570,438.61	100%	\$ 13,570,438.61
II FEDERAL	90,048,906.00	2,698,386.56	92,747,292.56	92,747,293.00	78,582,350.14	85%	-\$ 11,486,555.86
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,570,438.61	13,570,438.61	13,570,438.61	13,570,438.41	100%	\$ 13,570,438.41
<b>SUB TOTAL SUBSIDIOS</b>	<b>\$ 150,081,510.00</b>	<b>\$ 31,638,188.15</b>	<b>\$ 181,719,698.15</b>	<b>\$ 181,719,698.59</b>	<b>\$ 136,580,509.76</b>	<b>75%</b>	<b>-\$ 13,501,000.24</b>

NOTA: SE REGISTRA COMO DEVENGADO RECURSOS POR RECIBIR \$30,954,245.77 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL, Y \$14,184,942.42 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL. LA CANTIDAD QUE SE REPORTA EN EL APARTADO IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL METÁLICA Y AUTOMOTRIZ (PLANTEL TEPEAPULCO)" Y "CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROINDUSTRIAL PARA DESARROLLO GANADERO EN HUICHAPAN."

<b>GRAN TOTAL (SUBSIDIOS + NO TRIBUTARIOS)</b>	<b>\$ 160,081,498.00</b>	<b>\$ 32,587,912.51</b>	<b>\$ 192,669,410.51</b>	<b>\$ 192,669,410.94</b>	<b>\$ 147,313,997.11</b>	<b>92%</b>	<b>\$ 12,757,500.89</b>
--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------	-------------------------

AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTE ESCOBAR  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>\$ 9,999,988.00</b>	<b>\$ 3,112,418.99</b>	<b>\$ 2,162,694.63</b>	<b>\$ 10,949,712.36</b>	<b>\$ 7,690,492.63</b>	<b>\$ 6,767,566.63</b>	<b>\$ 6,767,566.63</b>	<b>\$ 6,767,566.63</b>	<b>\$ -</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,176,209.00</b>	<b>\$ 1,186,597.76</b>	<b>\$ 386,597.76</b>	<b>\$ 1,976,209.00</b>	<b>\$ 1,152,938.24</b>	<b>\$ 1,144,426.24</b>	<b>\$ 1,144,426.24</b>	<b>\$ 1,144,426.24</b>	<b>\$ -</b>
211001 Material de Oficina	\$ 2,048.00	\$ 3,107.00	\$ -	\$ 5,155.00	\$ 4,542.07	\$ 1,685.07	\$ 1,685.07	\$ 1,685.07	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 12,544.00	\$ 1,244.00	\$ 9,170.36	\$ 4,617.64	\$ 3,175.55	\$ 3,175.55	\$ 3,175.55	\$ 3,175.55	\$ -
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 2,733.00	\$ 2,562.23	\$ -	\$ 5,295.23	\$ 4,283.34	\$ 4,283.34	\$ 4,283.34	\$ 4,283.34	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216001 Material de Limpieza	\$ 348.00	\$ 135.00	\$ -	\$ 483.00	\$ 471.08	\$ 471.08	\$ 471.08	\$ 471.08	\$ -
217001 Material Didáctico	\$ 479,525.00	\$ -	\$ 162,011.30	\$ 317,513.70	\$ 314,172.23	\$ 314,172.23	\$ 314,172.23	\$ 314,172.23	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 26,399.00	\$ -	\$ 7,003.73	\$ 19,395.27	\$ 18,056.59	\$ 18,056.59	\$ 18,056.59	\$ 18,056.59	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 8,816.71	\$ 183.29	\$ 183.28	\$ 183.28	\$ 183.28	\$ 183.28	\$ -
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244001 Madera y productos de madera	\$ 10,000.00	\$ 3,072.00	\$ -	\$ 13,072.00	\$ 12,887.00	\$ 12,887.00	\$ 12,887.00	\$ 12,887.00	\$ -
245001 Vinilo y productos de vinilo	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 4,072.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ -
246001 Material Eléctrico	\$ 28,027.00	\$ 56,800.39	\$ -	\$ 84,827.39	\$ 83,855.92	\$ 83,855.92	\$ 83,855.92	\$ 83,855.92	\$ -
246002 Material Electrónico	\$ 22,443.00	\$ -	\$ 18,386.00	\$ 4,057.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 18,020.00	\$ -	\$ 9,404.81	\$ 8,615.19	\$ 8,415.91	\$ 8,415.91	\$ 8,415.91	\$ 8,415.91	\$ -
248001 Materiales complementarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 43,243.00	\$ 3,454.55	\$ -	\$ 46,697.55	\$ 45,312.11	\$ 45,312.11	\$ 45,312.11	\$ 45,312.11	\$ -
251001 Sustancias Químicas	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001 Pleguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 940.00	\$ -	\$ 940.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ -	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 2,699.78	\$ 2,699.78	\$ 2,699.78	\$ 2,699.78	\$ -
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 24,215.00	\$ -	\$ 7,609.52	\$ 16,605.48	\$ 16,005.45	\$ 16,005.45	\$ 16,005.45	\$ 16,005.45	\$ -
261001 Combustibles y Lubrificantes vehículos y equipos terrestres	\$ 220,071.00	\$ 1,008,394.39	\$ -	\$ 1,228,465.39	\$ 423,362.34	\$ 423,362.34	\$ 423,362.34	\$ 423,362.34	\$ -
272001 Prendas de Protección	\$ 31,203.00	\$ -	\$ 17,701.19	\$ 13,501.81	\$ 10,986.48	\$ 10,986.48	\$ 10,986.48	\$ 10,986.48	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 4,700.00	\$ -	\$ 1,697.00	\$ 3,003.00	\$ 2,995.41	\$ 2,995.41	\$ 2,995.41	\$ 2,995.41	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 68,606.00	\$ -	\$ 35,399.95	\$ 33,206.05	\$ 33,117.81	\$ 27,462.81	\$ 27,462.81	\$ 27,462.81	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 25,460.00	\$ -	\$ 19,880.00	\$ 5,580.00	\$ 5,577.38	\$ 5,577.38	\$ 5,577.38	\$ 5,577.38	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 22,774.00	\$ -	\$ 21,001.65	\$ 1,772.35	\$ 1,563.97	\$ 1,563.97	\$ 1,563.97	\$ 1,563.97	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 6,076.00	\$ 16,924.00	\$ 16,827.32	\$ 16,827.32	\$ 16,827.32	\$ 16,827.32	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 26,156.00	\$ -	\$ 17,945.14	\$ 8,210.86	\$ 8,168.95	\$ 8,168.95	\$ 8,168.95	\$ 8,168.95	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 35,808.00	\$ 105,128.20	\$ 5,482.40	\$ 135,453.80	\$ 135,350.27	\$ 135,350.27	\$ 135,350.27	\$ 135,350.27	\$ -
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 6,123,979.00</b>	<b>\$ 1,823,161.23</b>	<b>\$ 1,673,435.87</b>	<b>\$ 6,273,703.36</b>	<b>\$ 5,623,142.39</b>	<b>\$ 5,623,142.39</b>	<b>\$ 5,623,142.39</b>	<b>\$ 5,623,142.39</b>	<b>\$ -</b>
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 1,359,612.00	\$ 53,616.61	\$ 319,980.76	\$ 1,093,247.85	\$ 1,064,854.46	\$ 1,064,854.46	\$ 1,064,854.46	\$ 1,064,854.46	\$ -
312001 Gas	\$ 1,632.00	\$ 130.00	\$ -	\$ 273.00	\$ 142.20	\$ 142.20	\$ 142.20	\$ 142.20	\$ -
313001 Servicio de Agua	\$ 132,464.00	\$ -	\$ 24,548.74	\$ 107,915.26	\$ 81,576.79	\$ 81,576.79	\$ 81,576.79	\$ 81,576.79	\$ -
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ -	\$ 10,566.00	\$ -	\$ 10,566.00	\$ 8,722.64	\$ 8,722.64	\$ 8,722.64	\$ 8,722.64	\$ -
316003 Servicios de Internet	\$ -	\$ 59,918.12	\$ -	\$ 59,918.12	\$ 10,003.16	\$ 10,003.16	\$ 10,003.16	\$ 10,003.16	\$ -
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ 24,012.00	\$ 522.00	\$ 6.00	\$ 24,520.00	\$ 22,521.76	\$ 22,521.76	\$ 22,521.76	\$ 22,521.76	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 4,600.00	\$ -	\$ 3,322.00	\$ 1,278.00	\$ 636.63	\$ 636.63	\$ 636.63	\$ 636.63	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 599,197.00	\$ -	\$ 96,022.11	\$ 503,174.89	\$ 448,038.75	\$ 448,038.75	\$ 448,038.75	\$ 448,038.75	\$ -
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 132,000.00	\$ -	\$ 59,104.00	\$ 72,896.00	\$ 72,896.00	\$ 72,896.00	\$ 72,896.00	\$ 72,896.00	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
Otros arrendamientos	\$ 60,000.00	\$ 11,149.85	\$ -	\$ 71,149.85	\$ 67,140.00	\$ 67,140.00	\$ 67,140.00	\$ 67,140.00	\$ -
329001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 11,000.00	\$ 147,168.00	\$ -	\$ 158,168.00	\$ 157,574.40	\$ 157,574.40	\$ 157,574.40	\$ 157,574.40	\$ -
332001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de informática	\$ 64,729.00	\$ 9,302.00	\$ 12,989.00	\$ 61,042.00	\$ 56,264.01	\$ 56,264.01	\$ 56,264.01	\$ 56,264.01	\$ -
333001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capacitación	\$ 56,000.00	\$ 66,400.00	\$ 44,799.00	\$ 77,601.00	\$ 73,080.60	\$ 73,080.60	\$ 73,080.60	\$ 73,080.60	\$ -
334001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 46,000.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 47,600.00	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	\$ -
335001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Formas valoradas	\$ 385,665.00	\$ -	\$ 22,556.23	\$ 363,108.77	\$ 315,575.80	\$ 315,575.80	\$ 315,575.80	\$ 315,575.80	\$ -
339002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estudios e Investigaciones	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 11,895.91	\$ 13,104.09	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	\$ 13,104.00	\$ -
339001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$ 240.00	\$ 14,004.00	\$ -	\$ 14,244.00	\$ 2.99	\$ 2.99	\$ 2.99	\$ 2.99	\$ -
341001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros	\$ -	\$ 1,116.00	\$ -	\$ 1,116.00	\$ 896.93	\$ 896.93	\$ 896.93	\$ 896.93	\$ -
345001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 153,388.00	\$ 992,720.95	\$ -	\$ 1,146,108.95	\$ 1,086,675.22	\$ 1,086,675.22	\$ 1,086,675.22	\$ 1,086,675.22	\$ -
351001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 96,000.00	\$ -	\$ 17,572.60	\$ 78,427.40	\$ 68,427.26	\$ 68,427.26	\$ 68,427.26	\$ 68,427.26	\$ -
352001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de bienes informáticos	\$ 16,271.00	\$ -	\$ 11,672.00	\$ 4,599.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00	\$ -
353001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de Vehículos	\$ 321,000.00	\$ 95,717.00	\$ -	\$ 416,717.00	\$ 413,643.03	\$ 413,643.03	\$ 413,643.03	\$ 413,643.03	\$ -
355001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reparación Mayor de Vehículos	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
355002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 65,000.00	\$ 83,516.56	\$ -	\$ 148,516.56	\$ 98,142.35	\$ 98,142.35	\$ 98,142.35	\$ 98,142.35	\$ -
357001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento e instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 38,733.80	\$ 6,266.20	\$ 5,663.00	\$ 5,663.00	\$ 5,663.00	\$ 5,663.00	\$ -
357002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$ 302,400.00	\$ -	\$ 33,737.00	\$ 268,663.00	\$ 244,091.18	\$ 244,091.18	\$ 244,091.18	\$ 244,091.18	\$ -
358001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de jardinería y fumigación	\$ 117,580.00	\$ -	\$ 11,034.00	\$ 106,546.00	\$ 106,546.00	\$ 106,546.00	\$ 106,546.00	\$ 106,546.00	\$ -
359001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ -	\$ 31,290.47	\$ -	\$ 31,290.47	\$ 31,281.00	\$ 31,281.00	\$ 31,281.00	\$ 31,281.00	\$ -
361002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 942,700.00	\$ -	\$ 370,744.27	\$ 571,955.73	\$ 569,931.53	\$ 569,931.53	\$ 569,931.53	\$ 569,931.53	\$ -
362001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes aéreos	\$ -	\$ 1,197.00	\$ -	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ 1,197.00	\$ -
371001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes terrestres	\$ 404,940.00	\$ 3,522.00	\$ 82,498.73	\$ 325,963.27	\$ 253,937.40	\$ 253,937.40	\$ 253,937.40	\$ 253,937.40	\$ -
372001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viajeros en el país	\$ 515,459.00	\$ -	\$ 369,359.54	\$ 146,099.46	\$ 83,159.05	\$ 83,159.05	\$ 83,159.05	\$ 83,159.05	\$ -
375001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 11,890.00	\$ -	\$ 8,902.98	\$ 2,987.02	\$ 793.02	\$ 793.02	\$ 793.02	\$ 793.02	\$ -
379001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de orden social	\$ 28,000.00	\$ 61,021.50	\$ -	\$ 89,021.50	\$ 40,149.79	\$ 40,149.79	\$ 40,149.79	\$ 40,149.79	\$ -
382001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Congresos, Convenciones	\$ 6,000.00	\$ 149,703.17	\$ -	\$ 155,703.17	\$ 153,471.09	\$ 153,471.09	\$ 153,471.09	\$ 153,471.09	\$ -
383001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Exposiciones	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
384001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de representación	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de otros impuestos	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de derechos	\$ 128,000.00	\$ 27,930.00	\$ 83,269.20	\$ 72,660.80	\$ 48,489.35	\$ 48,489.35	\$ 48,489.35	\$ 48,489.35	\$ -
392006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>\$ 2,699,800.00</b>	<b>\$ 102,660.00</b>	<b>\$ 102,660.00</b>	<b>\$ 2,699,800.00</b>	<b>\$ 1,114,412.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
5000	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 27,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511001	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 102,660.00	\$ 297,340.00	\$ 7,598.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Muebles de oficina y estantería	\$ 112,578.25	\$ -	\$ -	\$ 112,578.25	\$ 50,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
512001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes informáticos	\$ 233,266.00	\$ -	\$ -	\$ 233,266.00	\$ 44,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 245,421.75	\$ -	\$ -	\$ 245,421.75	\$ 13,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras fotográficas y de video	\$ 233,266.00	\$ -	\$ -	\$ 233,266.00	\$ 101,268.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
523001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ 19,488.00	\$ -	\$ 19,488.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
562001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ 83,172.00	\$ -	\$ 83,172.00	\$ 83,172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
566001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 1,100,268.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100,268.00	\$ 739,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
567001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros equipos	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ 26,912.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
569001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
<b>RECURSOS ESTATALES</b>	\$ 60,092,604.00	\$ 16,431,617.78	\$ 1,062,254.80	\$ 75,401,966.98	\$ 58,731,649.99	\$ 50,674,634.00	\$ 50,674,634.00	\$ 50,674,634.00	\$ -
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 55,207,447.59	\$ 1,798,924.37	\$ -	\$ 57,006,371.96	\$ 40,424,405.86	\$ 40,424,405.86	\$ 40,424,405.86	\$ 40,424,405.86	\$ -
113001 Sueldos	\$ 14,242,997.30	\$ 578,018.27	\$ -	\$ 14,821,015.57	\$ 13,042,498.37	\$ 13,042,498.37	\$ 13,042,498.37	\$ 13,042,498.37	\$ -
121001 Honorarios Asimilados	\$ 26,753,929.89	\$ 1,018,270.00	\$ -	\$ 27,772,199.89	\$ 15,227,589.67	\$ 15,227,589.67	\$ 15,227,589.67	\$ 15,227,589.67	\$ -
131001 Prima Quinquenal	\$ 113,050.07	\$ 400.00	\$ -	\$ 113,450.07	\$ 86,936.30	\$ 86,936.30	\$ 86,936.30	\$ 86,936.30	\$ -
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 390,065.72	\$ 16,052.88	\$ -	\$ 406,118.60	\$ 367,392.12	\$ 367,392.12	\$ 367,392.12	\$ 367,392.12	\$ -
133002 Gratificación Anual	\$ 4,770,286.00	\$ 63,251.54	\$ -	\$ 4,833,537.54	\$ 3,988,771.45	\$ 3,988,771.45	\$ 3,988,771.45	\$ 3,988,771.45	\$ -
134001 Compensaciones	\$ 2,814,195.88	\$ -	\$ -	\$ 2,814,195.88	\$ 2,621,168.04	\$ 2,621,168.04	\$ 2,621,168.04	\$ 2,621,168.04	\$ -
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,479,680.88	\$ 55,359.92	\$ -	\$ 1,535,040.80	\$ 1,323,643.73	\$ 1,323,643.73	\$ 1,323,643.73	\$ 1,323,643.73	\$ -
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$ 445,601.08	\$ 17,666.91	\$ -	\$ 463,267.99	\$ 408,216.52	\$ 408,216.52	\$ 408,216.52	\$ 408,216.52	\$ -
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 705,669.36	\$ 27,743.22	\$ -	\$ 733,412.58	\$ 642,489.68	\$ 642,489.68	\$ 642,489.68	\$ 642,489.68	\$ -
143001 Aportaciones al SAR	\$ 647,815.56	\$ 11,417.27	\$ -	\$ 659,232.83	\$ 476,621.90	\$ 476,621.90	\$ 476,621.90	\$ 476,621.90	\$ -
144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
152001 Indemnizaciones	\$ 180,560.00	\$ -	\$ -	\$ 180,560.00	\$ 1,887.71	\$ 1,887.71	\$ 1,887.71	\$ 1,887.71	\$ -
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 363,175.52	\$ -	\$ -	\$ 363,175.52	\$ 323,276.37	\$ 323,276.37	\$ 323,276.37	\$ 323,276.37	\$ -
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 611,688.00	\$ -	\$ -	\$ 611,688.00	\$ 550,055.80	\$ 550,055.80	\$ 550,055.80	\$ 550,055.80	\$ -
159002 Otras Prestaciones	\$ 1,588,732.33	\$ 10,754.36	\$ -	\$ 1,599,486.69	\$ 1,363,858.20	\$ 1,363,858.20	\$ 1,363,858.20	\$ 1,363,858.20	\$ -
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 1,447,547.40	\$ 407,152.14	\$ 327,056.46	\$ 1,527,643.08	\$ 1,473,576.72	\$ 1,374,869.04	\$ 1,374,869.04	\$ 1,374,869.04	\$ -
210001 Material de Oficina	\$ 191,887.20	\$ 14,829.44	\$ 29,566.76	\$ 177,149.88	\$ 160,608.72	\$ 138,314.88	\$ 138,314.88	\$ 138,314.88	\$ -
211002 Gastos de Oficina	\$ 78,419.60	\$ -	\$ 29,795.07	\$ 48,624.53	\$ 43,845.92	\$ 43,845.92	\$ 43,845.92	\$ 43,845.92	\$ -
212001 Materiales y Utiles de Impresión	\$ 37,838.00	\$ -	\$ 16,279.67	\$ 21,558.33	\$ 16,178.53	\$ 16,178.53	\$ 16,178.53	\$ 16,178.53	\$ -
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 139,197.20	\$ 1,571.40	\$ 3,924.49	\$ 138,844.11	\$ 127,260.39	\$ 126,749.99	\$ 126,749.99	\$ 126,749.99	\$ -
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 15,200.00	\$ 3,667.20	\$ -	\$ 18,867.20	\$ 18,720.40	\$ 18,720.40	\$ 18,720.40	\$ 18,720.40	\$ -
216001 Materiales de Limpieza	\$ 155,130.40	\$ 1,079.40	\$ 658.61	\$ 155,551.19	\$ 154,182.93	\$ 154,182.93	\$ 154,182.93	\$ 154,182.93	\$ -
217001 Material Didáctico	\$ 36,244.00	\$ 23,059.30	\$ 31,950.60	\$ 27,352.70	\$ 25,879.93	\$ 6,809.53	\$ 6,809.53	\$ 6,809.53	\$ -
218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ 14,012.00	\$ -	\$ 5,480.64	\$ 8,531.36	\$ 8,347.36	\$ 8,347.36	\$ 8,347.36	\$ 8,347.36	\$ -
221001 Alimentación de Personas	\$ 22,988.20	\$ -	\$ 18,037.34	\$ 4,950.86	\$ 4,505.34	\$ 4,505.34	\$ 4,505.34	\$ 4,505.34	\$ -
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 894.00	\$ -	\$ 893.87	\$ 0.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
237001 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 11,856.00	\$ -	\$ 2,366.00	\$ 9,490.00	\$ 9,485.16	\$ 9,485.16	\$ 9,485.16	\$ 9,485.16	\$ -
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 9,017.54	\$ 5,982.46	\$ 5,797.22	\$ 5,797.22	\$ 5,797.22	\$ 5,797.22	\$ -
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 10,000.00	\$ 27,492.49	\$ -	\$ 37,492.49	\$ 37,409.80	\$ 37,409.80	\$ 37,409.80	\$ 37,409.80	\$ -
243001 Ciel, yeso y productos de yeso	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 5,046.54	\$ 2,953.46	\$ 2,953.36	\$ 2,953.36	\$ 2,953.36	\$ 2,953.36	\$ -
244001 Madera y productos de madera	\$ 13,800.00	\$ -	\$ 4,885.66	\$ 8,914.34	\$ 5,359.11	\$ 5,359.11	\$ 5,359.11	\$ 5,359.11	\$ -
245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 1,044.39	\$ 2,955.61	\$ 2,955.60	\$ 2,955.60	\$ 2,955.60	\$ 2,955.60	\$ -
246001 Material Eléctrico	\$ 48,548.00	\$ 74,866.05	\$ 3,995.69	\$ 120,018.36	\$ 119,135.50	\$ 118,578.70	\$ 118,578.70	\$ 118,578.70	\$ -
246002 Material Electrónico	\$ 13,276.00	\$ -	\$ 7,630.00	\$ 5,646.00	\$ 4,835.81	\$ 4,835.81	\$ 4,835.81	\$ 4,835.81	\$ -
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 22,000.00	\$ 1,211.88	\$ 1,747.26	\$ 21,464.62	\$ 21,214.88	\$ 20,062.80	\$ 20,062.80	\$ 20,062.80	\$ -
248001 Materiales complementarios	\$ 21,200.00	\$ -	\$ 16,995.17	\$ 4,204.83	\$ 4,204.82	\$ 4,204.82	\$ 4,204.82	\$ 4,204.82	\$ -
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 41,448.00	\$ 52,908.24	\$ 9,154.40	\$ 85,201.84	\$ 84,716.61	\$ 84,716.61	\$ 84,716.61	\$ 84,716.61	\$ -
251001 Sustancias Químicas	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 6,529.60	\$ -	\$ 5,849.57	\$ 680.03	\$ 539.20	\$ 539.20	\$ 539.20	\$ 539.20	\$ -
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 22,418.40	\$ -	\$ 16,361.08	\$ 6,057.32	\$ 5,640.21	\$ 5,640.21	\$ 5,640.21	\$ 5,640.21	\$ -
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 35,172.00	\$ -	\$ 17,538.09	\$ 17,633.91	\$ 17,402.05	\$ 17,402.05	\$ 17,402.05	\$ 17,402.05	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
259001 Otros productos químicos	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
261001 Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	\$ 338,348.80	\$ 107,352.67	\$ -	\$ 445,701.47	\$ 442,501.78	\$ 442,501.78	\$ 442,501.78	\$ 442,501.78	\$ -
271001 Vestuario, Uniformes	\$ 1,276.80	\$ 5,460.40	\$ -	\$ 6,737.20	\$ 6,507.60	\$ 6,507.60	\$ 6,507.60	\$ 6,507.60	\$ -
272001 Prendas de Protección	\$ 37,708.80	\$ -	\$ 23,797.16	\$ 13,911.64	\$ 13,238.46	\$ 11,846.46	\$ 11,846.46	\$ 11,846.46	\$ -
274001 Productos textiles	\$ 3,200.00	\$ -	\$ 1,907.40	\$ 1,292.60	\$ 1,292.56	\$ 1,292.56	\$ 1,292.56	\$ 1,292.56	\$ -
291001 Herramientas Menores	\$ 16,144.80	\$ 3,413.36	\$ 240.40	\$ 19,317.76	\$ 17,949.57	\$ 5,565.41	\$ 5,565.41	\$ 5,565.41	\$ -
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 17,240.00	\$ -	\$ 14,999.00	\$ 2,241.00	\$ 2,008.40	\$ 2,008.40	\$ 2,008.40	\$ 2,008.40	\$ -
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 9,470.58	\$ 529.42	\$ 529.27	\$ 529.27	\$ 529.27	\$ 529.27	\$ -
294001 Refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones.	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 5,998.80	\$ 2,001.20	\$ 1,871.78	\$ 1,871.78	\$ 1,871.78	\$ 1,871.78	\$ -
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 18,400.00	\$ 5,739.04	\$ 17,024.68	\$ 7,114.36	\$ 7,026.83	\$ 7,026.83	\$ 7,026.83	\$ 7,026.83	\$ -
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 16,169.60	\$ 84,501.27	\$ -	\$ 100,670.87	\$ 99,471.82	\$ 58,123.62	\$ 58,123.62	\$ 58,123.62	\$ -
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 3,377,609.01</b>	<b>\$ 735,198.34</b>	<b>\$ 735,198.34</b>	<b>\$ 3,377,609.01</b>	<b>\$ 3,343,324.48</b>	<b>\$ 3,343,324.48</b>	<b>\$ 3,343,324.48</b>	<b>\$ 3,343,324.48</b>	<b>\$ -</b>
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 321,460.00	\$ 41,485.75	\$ 55,527.85	\$ 307,417.90	\$ 305,698.98	\$ 305,698.98	\$ 305,698.98	\$ 305,698.98	\$ -
313001 Servicio de Agua	\$ 90,262.41	\$ -	\$ 72,390.66	\$ 17,871.75	\$ 72,891.69	\$ 72,891.69	\$ 72,891.69	\$ 72,891.69	\$ -
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 168,371.60	\$ -	\$ 8,593.21	\$ 159,778.39	\$ 157,728.37	\$ 157,728.37	\$ 157,728.37	\$ 157,728.37	\$ -
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$ 3,840.00	\$ -	\$ -	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ 3,840.00	\$ -
316003 Servicios de Internet	\$ 285,076.40	\$ -	\$ 12,940.32	\$ 272,136.08	\$ 272,130.40	\$ 272,130.40	\$ 272,130.40	\$ 272,130.40	\$ -
317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$ -	\$ 1,008.80	\$ -	\$ 1,008.80	\$ 1,008.69	\$ 1,008.69	\$ 1,008.69	\$ 1,008.69	\$ -
318001 Servicio Postal	\$ 4,320.00	\$ -	\$ 3,475.20	\$ 844.80	\$ 573.99	\$ 573.99	\$ 573.99	\$ 573.99	\$ -
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$ 236,321.00	\$ -	\$ -	\$ 236,321.00	\$ 238,068.25	\$ 238,068.25	\$ 238,068.25	\$ 238,068.25	\$ -
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$ 2,685.60	\$ -	\$ 2,685.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 20,324.24	\$ 31,675.76	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00	\$ 31,200.00	\$ -
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -	\$ 31,055.77	\$ -	\$ 31,055.77	\$ 31,055.52	\$ 31,055.52	\$ 31,055.52	\$ 31,055.52	\$ -
333001 Servicios de informática	\$ 41,200.00	\$ -	\$ 12,216.00	\$ 28,984.00	\$ 28,984.00	\$ 28,984.00	\$ 28,984.00	\$ 28,984.00	\$ -
334001 Capacitación	\$ -	\$ 54,819.20	\$ -	\$ 54,819.20	\$ 54,578.90	\$ 54,578.90	\$ 54,578.90	\$ 54,578.90	\$ -
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 1,440.00	\$ -	\$ 479.60	\$ 960.40	\$ 796.01	\$ 796.01	\$ 796.01	\$ 796.01	\$ -
336002 Formas valoradas	\$ -	\$ 54,389.52	\$ -	\$ 54,389.52	\$ 54,386.32	\$ 54,386.32	\$ 54,386.32	\$ 54,386.32	\$ -
338001 Servicios de Vigilancia	\$ 283,200.00	\$ 2,549.66	\$ 2,049.94	\$ 283,699.72	\$ 283,499.04	\$ 283,499.04	\$ 283,499.04	\$ 283,499.04	\$ -
344001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 2,320.00	\$ 11,680.00	\$ 11,677.23	\$ 11,677.23	\$ 11,677.23	\$ 11,677.23	\$ -
345001 Seguros	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 2,046.40	\$ 197,953.60	\$ 197,902.84	\$ 197,902.84	\$ 197,902.84	\$ 197,902.84	\$ -
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ 476,036.31	\$ -	\$ 476,036.31	\$ 475,336.22	\$ 475,336.22	\$ 475,336.22	\$ 475,336.22	\$ -
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 10,628.93	\$ -	\$ 10,628.93	\$ 10,624.92	\$ 10,624.92	\$ 10,624.92	\$ 10,624.92	\$ -
353001 Mantenimiento de bienes informáticos	\$ -	\$ 760.40	\$ -	\$ 760.40	\$ 760.00	\$ 760.00	\$ 760.00	\$ 760.00	\$ -
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ -	\$ 28,623.60	\$ -	\$ 28,623.60	\$ 28,074.11	\$ 28,074.11	\$ 28,074.11	\$ 28,074.11	\$ -
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ -	\$ 488.58	\$ -	\$ 488.58	\$ 488.58	\$ 488.58	\$ 488.58	\$ 488.58	\$ -
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ 8,204.00	\$ -	\$ 8,204.00	\$ 6,255.15	\$ 6,255.15	\$ 6,255.15	\$ 6,255.15	\$ -
358001 Servicio de Lavandería, Limpieza y Fumigación	\$ 800.00	\$ 623.90	\$ -	\$ 1,423.90	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 19,496.80	\$ 10,503.20	\$ 10,296.00	\$ 10,296.00	\$ 10,296.00	\$ 10,296.00	\$ -
362001 Citación por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ 39,460.00	\$ -	\$ 11,600.55	\$ 27,859.45	\$ 25,430.40	\$ 25,430.40	\$ 25,430.40	\$ 25,430.40	\$ -
371001 Pasajes aéreos	\$ 37,200.00	\$ -	\$ 19,332.40	\$ 17,867.60	\$ 17,867.17	\$ 17,867.17	\$ 17,867.17	\$ 17,867.17	\$ -
372001 Pasajes terrestres	\$ 3,440.00	\$ 3,937.50	\$ -	\$ 7,377.50	\$ 6,530.60	\$ 6,530.60	\$ 6,530.60	\$ 6,530.60	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
375001 Viajes en el país	\$ 167,766.00	\$ -	\$ 111,743.61	\$ 56,022.39	\$ 45,828.33	\$ 45,828.33	\$ 45,828.33	\$ 45,828.33	\$ -
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 384.00	\$ -	\$ 49.20	\$ 334.80	\$ 238.00	\$ 238.00	\$ 238.00	\$ 238.00	\$ -
382001 Gastos de orden social	\$ -	\$ 299.60	\$ -	\$ 299.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
383001 Congresos, Convenciones	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 72,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
385001 Gastos de representación	\$ 9,600.00	\$ -	\$ 4,252.80	\$ 5,347.20	\$ 4,719.87	\$ 4,719.87	\$ 4,719.87	\$ 4,719.87	\$ -
392006 Pago de derechos	\$ 25,696.80	\$ 16,447.26	\$ -	\$ 42,144.06	\$ 42,141.58	\$ 42,141.58	\$ 42,141.58	\$ 42,141.58	\$ -
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se desiven de una relación laboral	\$ 1,287,065.20	\$ -	\$ 361,673.96	\$ 925,411.24	\$ 922,613.32	\$ 922,613.32	\$ 922,613.32	\$ 922,613.32	\$ -
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,203,988.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,203,988.52</b>	<b>\$ 5,203,988.52</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ -	\$ 68,647.06	\$ -	\$ 68,647.06	\$ 68,647.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
515001 Bienes Informáticos	\$ -	\$ 6,210.64	\$ -	\$ 6,210.64	\$ 6,210.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
521001 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 16,008.00	\$ -	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
529001 Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ 1,997,211.44	\$ -	\$ 1,997,211.44	\$ 1,997,211.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$ -	\$ 40,340.16	\$ -	\$ 40,340.16	\$ 40,340.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ -	\$ 2,984,928.82	\$ -	\$ 2,984,928.82	\$ 2,984,928.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
591001 Software	\$ -	\$ 90,642.40	\$ -	\$ 90,642.40	\$ 90,642.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,286,354.41</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,286,354.41</b>	<b>\$ 8,286,354.41</b>	<b>\$ 5,532,034.62</b>	<b>\$ 5,532,034.62</b>	<b>\$ 5,532,034.62</b>	<b>\$ -</b>
622001 Edificación no habitacional	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ 8,286,354.41	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ -
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>\$ 90,048,906.00</b>	<b>\$ 17,853,522.45</b>	<b>\$ 1,584,697.28</b>	<b>\$ 106,317,731.17</b>	<b>\$ 81,317,718.54</b>	<b>\$ 73,246,396.55</b>	<b>\$ 73,246,396.55</b>	<b>\$ 73,246,396.55</b>	<b>\$ -</b>
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 82,811,170.41</b>	<b>\$ 2,698,386.56</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,509,556.97</b>	<b>\$ 60,637,673.39</b>	<b>\$ 60,637,673.39</b>	<b>\$ 60,637,673.39</b>	<b>\$ 60,637,673.39</b>	<b>\$ -</b>
11301 Sueldos base	\$ 21,364,496.21	\$ 867,027.41	\$ -	\$ 22,231,523.62	\$ 19,563,746.96	\$ 19,563,746.96	\$ 19,563,746.96	\$ 19,563,746.96	\$ -
12101 Honorarios	\$ 40,130,897.83	\$ 1,527,405.00	\$ -	\$ 41,658,302.83	\$ 22,842,453.41	\$ 22,842,453.41	\$ 22,842,453.41	\$ 22,842,453.41	\$ -
13101 Prima quinquena por años de servicios efectivos prestados	\$ 169,575.04	\$ 600.00	\$ -	\$ 170,175.04	\$ 130,404.46	\$ 130,404.46	\$ 130,404.46	\$ 130,404.46	\$ -
13201 Primas de vacaciones y dominical	\$ 585,098.88	\$ 24,079.31	\$ -	\$ 609,178.19	\$ 551,088.19	\$ 551,088.19	\$ 551,088.19	\$ 551,088.19	\$ -
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 7,155,431.52	\$ 94,877.30	\$ -	\$ 7,250,308.82	\$ 5,983,157.06	\$ 5,983,157.06	\$ 5,983,157.06	\$ 5,983,157.06	\$ -
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 2,219,519.52	\$ 83,039.89	\$ -	\$ 2,302,559.41	\$ 1,985,465.23	\$ 1,985,465.23	\$ 1,985,465.23	\$ 1,985,465.23	\$ -
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$ 688,400.36	\$ 26,485.36	\$ -	\$ 714,885.72	\$ 612,325.58	\$ 612,325.58	\$ 612,325.58	\$ 612,325.58	\$ -
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 1,058,594.75	\$ 41,614.82	\$ -	\$ 1,100,209.57	\$ 963,734.85	\$ 963,734.85	\$ 963,734.85	\$ 963,734.85	\$ -
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 421,833.36	\$ 16,765.90	\$ -	\$ 438,599.26	\$ 387,806.47	\$ 387,806.47	\$ 387,806.47	\$ 387,806.47	\$ -
14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 543,888.48	\$ 360.00	\$ -	\$ 550,248.48	\$ 327,126.09	\$ 327,126.09	\$ 327,126.09	\$ 327,126.09	\$ -
14401 Cuentas para el seguro de vida del personal civil	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15202 Pago de liquidaciones	\$ 270,840.00	\$ -	\$ -	\$ 270,840.00	\$ 2,831.57	\$ 2,831.57	\$ 2,831.57	\$ 2,831.57	\$ -
15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 544,762.56	\$ -	\$ -	\$ 544,762.56	\$ 484,913.02	\$ 484,913.02	\$ 484,913.02	\$ 484,913.02	\$ -
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 917,532.00	\$ -	\$ -	\$ 917,532.00	\$ 825,083.70	\$ 825,083.70	\$ 825,083.70	\$ 825,083.70	\$ -
15901 Otras prestaciones	\$ 6,574,389.89	\$ 16,131.57	\$ -	\$ 6,590,521.46	\$ 5,977,536.80	\$ 5,977,536.80	\$ 5,977,536.80	\$ 5,977,536.80	\$ -
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 2,171,321.60</b>	<b>\$ 559,235.42</b>	<b>\$ 479,139.74</b>	<b>\$ 2,251,417.28</b>	<b>\$ 2,169,714.31</b>	<b>\$ 2,061,700.63</b>	<b>\$ 2,061,700.63</b>	<b>\$ 2,061,700.63</b>	<b>\$ -</b>
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 405,460.20	\$ 14,829.44	\$ 89,042.73	\$ 331,246.91	\$ 298,664.43	\$ 272,638.39	\$ 272,638.39	\$ 272,638.39	\$ -
21201 Materias y útiles de impresión y reproducción	\$ 56,757.00	\$ -	\$ -	\$ 56,757.00	\$ 24,267.80	\$ 24,267.80	\$ 24,267.80	\$ 24,267.80	\$ -
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 208,795.80	\$ 2,357.11	\$ 5,986.74	\$ 217,139.65	\$ 190,890.61	\$ 190,125.01	\$ 190,125.01	\$ 190,125.01	\$ -
21501 Material de apoyo informativo	\$ 22,800.00	\$ 5,500.80	\$ -	\$ 28,300.80	\$ 28,080.60	\$ 28,080.60	\$ 28,080.60	\$ 28,080.60	\$ -
21601 Material de limpieza	\$ 232,695.60	\$ 1,619.09	\$ 987.91	\$ 235,292.60	\$ 231,274.38	\$ 231,274.38	\$ 231,274.38	\$ 231,274.38	\$ -
21701 Materias y suministros para plantales educativos	\$ 54,366.00	\$ 25,063.74	\$ 47,925.91	\$ 127,355.45	\$ 29,284.64	\$ 10,214.24	\$ 10,214.24	\$ 10,214.24	\$ -
21801 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$ 21,016.00	\$ -	\$ 8,220.96	\$ 12,795.04	\$ 12,521.04	\$ 12,521.04	\$ 12,521.04	\$ 12,521.04	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 34,482.80	\$ -	\$ 27,056.00	\$ 7,426.80	\$ 6,758.02	\$ 6,758.02	\$ 6,758.02	\$ 6,758.02	\$ -
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 1,341.00	\$ -	\$ 1,340.80	\$ 0.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23701 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$ 17,784.00	\$ -	\$ 3,549.00	\$ 14,235.00	\$ 14,227.75	\$ 14,227.75	\$ 14,227.75	\$ 14,227.75	\$ -
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 22,500.00	\$ -	\$ 13,526.32	\$ 8,973.68	\$ 8,695.83	\$ 8,695.83	\$ 8,695.83	\$ 8,695.83	\$ -
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 15,000.00	\$ 41,238.76	\$ -	\$ 56,238.76	\$ 56,114.65	\$ 56,114.65	\$ 56,114.65	\$ 56,114.65	\$ -
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 7,569.80	\$ 4,430.20	\$ 4,430.03	\$ 4,430.03	\$ 4,430.03	\$ 4,430.03	\$ -
24401 Madera y productos de madera	\$ 20,700.00	\$ -	\$ 7,328.50	\$ 13,371.50	\$ 8,038.68	\$ 8,038.68	\$ 8,038.68	\$ 8,038.68	\$ -
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,566.58	\$ 4,433.42	\$ 4,433.41	\$ 4,433.41	\$ 4,433.41	\$ 4,433.41	\$ -
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 92,736.00	\$ 100,575.69	\$ 5,093.54	\$ 188,218.15	\$ 185,678.48	\$ 185,678.48	\$ 185,678.48	\$ 185,678.48	\$ -
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 33,000.00	\$ 1,241.88	\$ 2,620.90	\$ 31,620.98	\$ 31,246.03	\$ 30,094.15	\$ 30,094.15	\$ 30,094.15	\$ -
24801 Materiales complementarios	\$ 31,800.00	\$ -	\$ 25,492.76	\$ 6,307.24	\$ 6,307.23	\$ 6,307.23	\$ 6,307.23	\$ 6,307.23	\$ -
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 62,172.00	\$ 79,362.39	\$ 13,731.60	\$ 127,802.79	\$ 127,074.96	\$ 127,074.96	\$ 127,074.96	\$ 127,074.96	\$ -
25101 Productos químicos básicos	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 9,794.40	\$ -	\$ 8,774.35	\$ 1,020.05	\$ 808.81	\$ 808.81	\$ 808.81	\$ 808.81	\$ -
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 33,627.60	\$ -	\$ 24,541.61	\$ 9,085.99	\$ 8,460.30	\$ 8,460.30	\$ 8,460.30	\$ 8,460.30	\$ -
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 52,758.00	\$ -	\$ 26,307.18	\$ 26,450.82	\$ 26,103.00	\$ 26,103.00	\$ 26,103.00	\$ 26,103.00	\$ -
25901 Otros productos químicos	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$ 507,523.20	\$ 161,028.98	\$ -	\$ 668,552.18	\$ 663,752.88	\$ 663,752.88	\$ 663,752.88	\$ 663,752.88	\$ -
27101 Vestuario y uniformes	\$ 1,915.20	\$ 8,190.60	\$ -	\$ 10,105.80	\$ 9,761.40	\$ 9,761.40	\$ 9,761.40	\$ 9,761.40	\$ -
27201 Frenadas de protección personal	\$ 56,563.20	\$ -	\$ 35,695.74	\$ 20,867.46	\$ 19,857.63	\$ 17,769.63	\$ 17,769.63	\$ 17,769.63	\$ -
27401 Productos textiles	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 2,861.10	\$ 1,938.90	\$ 1,938.84	\$ 1,938.84	\$ 1,938.84	\$ 1,938.84	\$ -
28101 Herramientas menores	\$ 24,217.20	\$ 3,550.56	\$ 360.62	\$ 27,407.14	\$ 25,354.86	\$ 8,348.10	\$ 8,348.10	\$ 8,348.10	\$ -
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 25,860.00	\$ -	\$ 22,498.49	\$ 3,361.51	\$ 3,012.61	\$ 3,012.61	\$ 3,012.61	\$ 3,012.61	\$ -
29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 14,205.88	\$ 794.12	\$ 793.90	\$ 793.90	\$ 793.90	\$ 793.90	\$ -
29401 Relaciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 8,998.20	\$ 3,001.80	\$ 2,807.66	\$ 2,807.66	\$ 2,807.66	\$ 2,807.66	\$ -
29801 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 27,600.00	\$ 8,608.57	\$ 25,537.02	\$ 10,671.55	\$ 10,540.27	\$ 10,540.27	\$ 10,540.27	\$ 10,540.27	\$ -
29901 Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 24,254.40	\$ 106,077.81	\$ -	\$ 130,332.21	\$ 128,533.58	\$ 87,185.38	\$ 87,185.38	\$ 87,185.38	\$ -
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 5,066,413.99</b>	<b>\$ 1,105,557.54</b>	<b>\$ 1,105,557.54</b>	<b>\$ 5,066,413.99</b>	<b>\$ 5,014,987.91</b>	<b>\$ 5,014,987.91</b>	<b>\$ 5,014,987.91</b>	<b>\$ 5,014,987.91</b>	<b>\$ -</b>
31101 Servicio de energía eléctrica	\$ 482,190.00	\$ 62,228.62	\$ 83,291.76	\$ 461,126.86	\$ 458,548.48	\$ 458,548.48	\$ 458,548.48	\$ 458,548.48	\$ -
31301 Servicio de agua	\$ 135,393.59	\$ -	\$ 18,586.02	\$ 116,807.57	\$ 109,337.46	\$ 109,337.46	\$ 109,337.46	\$ 109,337.46	\$ -
31401 Servicio telefónico convencional	\$ 252,557.40	\$ -	\$ 12,889.81	\$ 239,667.59	\$ 236,592.57	\$ 236,592.57	\$ 236,592.57	\$ 236,592.57	\$ -
31501 Servicio de telefonía celular	\$ 5,760.00	\$ -	\$ -	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ 5,760.00	\$ -
31603 Servicios de Internet	\$ 427,614.60	\$ -	\$ 19,410.50	\$ 408,204.10	\$ 408,196.00	\$ 408,196.00	\$ 408,196.00	\$ 408,196.00	\$ -
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$ -	\$ 1,513.20	\$ -	\$ 1,513.20	\$ 1,513.07	\$ 1,513.07	\$ 1,513.07	\$ 1,513.07	\$ -
31801 Servicio postal	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 5,212.80	\$ 1,267.20	\$ 860.96	\$ 860.96	\$ 860.96	\$ 860.96	\$ -
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$ 354,482.00	\$ 5,669.33	\$ -	\$ 360,151.33	\$ 357,102.39	\$ 357,102.39	\$ 357,102.39	\$ 357,102.39	\$ -
32801 Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 4,028.40	\$ -	\$ 4,028.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 30,466.36	\$ 47,513.64	\$ 46,800.00	\$ 46,800.00	\$ 46,800.00	\$ 46,800.00	\$ -
33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ -	\$ 46,583.64	\$ -	\$ 46,583.64	\$ 46,583.28	\$ 46,583.28	\$ 46,583.28	\$ 46,583.28	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VICENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (8-9)
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	\$ -	\$ 2,760.00	\$ -	\$ 2,760.00	\$ 2,760.00	\$ 2,760.00	\$ 2,760.00	\$ 2,760.00	\$ -
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ 55,800.00	\$ -	\$ 15,084.00	\$ 40,716.00	\$ 40,716.00	\$ 40,716.00	\$ 40,716.00	\$ 40,716.00	\$ -
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ 82,228.80	\$ -	\$ 82,228.80	\$ 81,868.34	\$ 81,868.34	\$ 81,868.34	\$ 81,868.34	\$ -
33602 Otros servicios comerciales	\$ 2,160.00	\$ -	\$ 719.40	\$ 1,440.60	\$ 1,194.03	\$ 1,194.03	\$ 1,194.03	\$ 1,194.03	\$ -
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ -	\$ 81,584.28	\$ -	\$ 81,584.28	\$ 81,579.48	\$ 81,579.48	\$ 81,579.48	\$ 81,579.48	\$ -
33801 Servicios de vigilancia	\$ 424,800.00	\$ 3,824.48	\$ 3,074.92	\$ 425,549.56	\$ 425,248.32	\$ 425,248.32	\$ 425,248.32	\$ 425,248.32	\$ -
34401 Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ 21,000.00	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 17,520.00	\$ 17,515.84	\$ 17,515.84	\$ 17,515.84	\$ 17,515.84	\$ -
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 3,069.60	\$ 296,930.40	\$ 296,854.27	\$ 296,854.27	\$ 296,854.27	\$ 296,854.27	\$ -
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ -	\$ 714,144.51	\$ -	\$ 714,144.51	\$ 713,004.30	\$ 713,004.30	\$ 713,004.30	\$ 713,004.30	\$ -
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ 15,943.37	\$ -	\$ 15,943.37	\$ 15,937.37	\$ 15,937.37	\$ 15,937.37	\$ 15,937.37	\$ -
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ 1,140.61	\$ -	\$ 1,140.61	\$ 1,140.01	\$ 1,140.01	\$ 1,140.01	\$ 1,140.01	\$ -
35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ -	\$ 43,668.26	\$ -	\$ 43,668.26	\$ 42,844.01	\$ 42,844.01	\$ 42,844.01	\$ 42,844.01	\$ -
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ 12,306.03	\$ -	\$ 12,306.03	\$ 9,382.73	\$ 9,382.73	\$ 9,382.73	\$ 9,382.73	\$ -
35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 1,200.00	\$ 935.86	\$ -	\$ 2,135.86	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 29,245.20	\$ 15,754.80	\$ 15,444.00	\$ 15,444.00	\$ 15,444.00	\$ 15,444.00	\$ -
36201 Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$ 59,190.00	\$ -	\$ 17,400.82	\$ 41,789.18	\$ 38,145.60	\$ 38,145.60	\$ 38,145.60	\$ 38,145.60	\$ -
37104 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 55,800.00	\$ -	\$ 28,998.60	\$ 26,801.40	\$ 26,800.75	\$ 26,800.75	\$ 26,800.75	\$ 26,800.75	\$ -
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 5,160.00	\$ 5,906.25	\$ -	\$ 11,066.25	\$ 9,795.90	\$ 9,795.90	\$ 9,795.90	\$ 9,795.90	\$ -
37504 Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$ 251,649.00	\$ -	\$ 167,615.42	\$ 84,033.58	\$ 68,743.44	\$ 68,743.44	\$ 68,743.44	\$ 68,743.44	\$ -
37901 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	\$ 576.00	\$ -	\$ 73.80	\$ 502.20	\$ 357.00	\$ 357.00	\$ 357.00	\$ 357.00	\$ -
38201 Gastos de orden social	\$ -	\$ 449.40	\$ -	\$ 449.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38301 Congresos y convenciones	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38501 Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 14,400.00	\$ -	\$ 6,375.20	\$ 8,020.80	\$ 7,079.88	\$ 7,079.88	\$ 7,079.88	\$ 7,079.88	\$ -
39202 Otros impuestos y derechos	\$ 38,545.20	\$ 24,670.90	\$ -	\$ 63,216.10	\$ 63,212.42	\$ 63,212.42	\$ 63,212.42	\$ 63,212.42	\$ -
39807 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,930,627.80	\$ -	\$ 542,510.93	\$ 1,388,116.87	\$ 1,383,920.01	\$ 1,383,920.01	\$ 1,383,920.01	\$ 1,383,920.01	\$ -
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	\$ -	\$ 5,203,988.52	\$ -	\$ 5,203,988.52	\$ 5,203,988.52	\$ 5,203,988.52	\$ 5,203,988.52	\$ 5,203,988.52	\$ -
51101 Mobiliario	\$ -	\$ 68,647.06	\$ -	\$ 68,647.06	\$ 68,647.06	\$ 68,647.06	\$ 68,647.06	\$ 68,647.06	\$ -
51501 Bienes informáticos	\$ -	\$ 6,210.64	\$ -	\$ 6,210.64	\$ 6,210.64	\$ 6,210.64	\$ 6,210.64	\$ 6,210.64	\$ -
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -	\$ 16,008.00	\$ -	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ 16,008.00	\$ -
52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ 1,997,211.44	\$ -	\$ 1,997,211.44	\$ 1,997,211.44	\$ 1,997,211.44	\$ 1,997,211.44	\$ 1,997,211.44	\$ -
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$ -	\$ 40,340.16	\$ -	\$ 40,340.16	\$ 40,340.16	\$ 40,340.16	\$ 40,340.16	\$ 40,340.16	\$ -
56701 Herramientas y máquinas herramienta	\$ -	\$ 2,984,928.82	\$ -	\$ 2,984,928.82	\$ 2,984,928.82	\$ 2,984,928.82	\$ 2,984,928.82	\$ 2,984,928.82	\$ -
59101 Software	\$ -	\$ 90,642.40	\$ -	\$ 90,642.40	\$ 90,642.40	\$ 90,642.40	\$ 90,642.40	\$ 90,642.40	\$ -

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5	6	7	8	9 = (6-8)
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ 8,286,354.41	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ -
62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ -	\$ 8,286,354.41	\$ 8,286,354.41	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 160,081,498.00</b>	<b>\$ 37,397,559.22</b>	<b>\$ 4,809,646.71</b>	<b>\$ 192,669,410.51</b>	<b>\$ 147,934,861.16</b>	<b>\$ 130,668,599.18</b>	<b>\$ 130,668,599.18</b>	<b>\$ 130,668,599.18</b>	<b>\$ -</b>

NOTA: LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015 PRESENTADO EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

Es importante mencionar que se refleja una ampliación por un monto de \$27,140,877.22 los cuales se recibieron de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, para la ejecución de las obras "Construcción y Equipamiento de la primera etapa del Centro de Capacitación y Certificación para la Industria Metalmeccánica en Tepeapulco" y para el "Centro de Capacitación Agroindustrial para el desarrollo ganadero en Huichapan", a los cuales les corresponde un monto de \$22,670,800.20 y 4,470,076.82 respectivamente. El origen de los recursos es 50 % Estatal, según convenio de coordinación SEMS-ICAT/2013.

Para estos proyectos se refleja comprometido un monto total de \$16,076,807.98, a los cuales le corresponde \$80,095.68 para el capítulo 2000, \$5,203,988.52 para el 5000 y \$2,754,319.79 en el capítulo 6000.

Se refleja una ampliación de la política salarial por un monto de \$4,487,310.93 al cual le corresponden \$2,698,386.56 de acuerdo a la aportación Estatal y de Ingresos propios por \$949,724.35, así como las ampliaciones y/o reducciones solicitadas por los líderes de proyecto.

Para el componente 3 Infraestructura para Capacitación en Lugares Estratégicos Instalados de los proyectos "Construcción y Equipamiento de la primera etapa del Centro de Capacitación Agroindustrial para el desarrollo ganadero en Huichapan" se refleja un monto comprometido de \$16,076,807.98, de los cuales le corresponde un monto de \$160,191.36 para el capítulo 2000, \$10,407,977.04 para el capítulo 5000 y \$5,508,639.58 para el capítulo 6000; los cuales son de origen Federal 50% y Estatal 50% respectivamente.

Para el proyecto E2.2 "Equipamiento" se refleja un monto comprometido por \$1,169,454.00 de los cuales le corresponden \$55,042.00 para el capítulo 2000 (\$27,918.00 Federales; \$18,612.00 Estatales y \$8,512.00 de IP) y para el capítulo 5000 un monto de \$1,114,412.00 Ingresos Propios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información presentada, es razonablemente correcta y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



E. AIDEÉ SKIMFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Revisó



PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó



VALENTÍN ESCAMILLA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015  
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



CATEGORIA PROGRAMÁTICA ESTATAL	
Finalidad:	2 - Desarrollo Social
Función:	2.5 Educación
SubFunción:	2.5 Educación para adultos
Eje:	2 - Competitividad para el Desarrollo Económico Sustentable
Tema:	203 - Impulso a la competitividad, la productividad y el empleo
Objetivo:	1 - Impulso a la formación y profesionalización del capital humano
Estrategia:	2 - Aprovechar el Capital Humano Competitivo con Capacidades para Crear Cadenas de Valor
Programa:	14 - Trabajo y Prevision Social
SubPrograma:	4 - Capacitación Laboral
Órgano superior:	40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal:	68 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo
Ramo:	20 - Trabajo y Prevision Social
Sector:	13 - Sector Trabajo y Seguridad Social

INGRESO PROPIO					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ -	\$ 1,685,331.96	\$ -	\$ 1,685,331.96
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 5,082,236.67	\$ -	\$ 5,082,236.67
<b>TOTAL INGRESO PROPIO</b>		\$ -	\$ 6,767,568.63	\$ -	\$ 6,767,568.63

RECURSO ESTATAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 40,424,405.86	\$ 1,115,948.41	\$ -	\$ 41,540,354.27
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 3,602,245.11	\$ -	\$ 3,602,245.11
3	3.- Infraestructura para Capacitación en lugares Estratégicos Instalados	\$ -	\$ -	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62
<b>TOTAL RECURSO ESTATAL</b>		\$ 40,424,405.86	\$ 4,718,193.52	\$ 5,532,034.62	\$ 50,674,634.00

CATEGORIA PROGRAMÁTICA FEDERAL	
Ramo:	11 - Educación Pública
Programa presupuestario (Pp):	U006 - Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Unidad:	600 - Subsecretaría de Educación Media Superior
Finalidad (FI):	2 - Desarrollo Social
Función (FU):	5 - Educación
SubFunción (SF):	2 - Educación media
Actividad Institucional (AI):	4 - Educación media superior de calidad

RECURSO FEDERAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 60,637,673.39	\$ 1,673,767.78	\$ -	\$ 62,311,441.17
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 5,402,920.76	\$ -	\$ 5,402,920.76
3	3.- Infraestructura para Capacitación en lugares Estratégicos Instalados	\$ -	\$ -	\$ 5,532,034.62	\$ 5,532,034.62
<b>TOTAL RECURSO FEDERAL</b>		\$ 60,637,673.39	\$ 7,076,688.54	\$ 5,532,034.62	\$ 73,246,396.55

<b>TOTAL</b>		\$ 101,062,079.25	\$ 18,562,450.69	\$ 11,064,069.24	\$ 130,688,599.18
--------------	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Elaboró  
AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Revisó  
PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

Autorizó  
VALENTE LICHAVARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADORES DE RESULTADOS										
RESULTADO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES										
NIVEL	CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR(ES)	FÓRMULA(S)	VARIABLES	FRECUENCIA	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA (DENOMINADOR)	META ALCANZADA (NUMERADOR)	RESULTADO DEL INDICADOR
FIN		Porcentaje de alumnos egresados que se capacitaron mediante el programa Capacitación Laboral y que han incrementado su nivel de vida	$PaECMPLUV = \frac{(NAACT * TM + (SFET + SOIS) / 2) / NAACT}{100} * 100$	PaECMPLUV=Porcentaje de alumnos egresados que se capacitaron y que han incrementado su nivel de vida. NAACT= Número de alumnos egresados que incrementaron su nivel de vida mediante la capacitación. N= Número de alumnos egresados.	Anual	Estratégico Eficacia	Porcentaje	742	367	52%
PROPÓSITO		Porcentaje de alumnos egresados en capacitación para y en el trabajo del Estado de Hidalgo.	$PaactEH = \frac{(Naact/Nap)}{100} * 100$	PaactEH=Porcentaje de alumnos egresados en capacitación para el trabajo del Estado de Hidalgo. Naact= Número de alumnos egresados en capacitación para y en el trabajo del Estado. Nap= Número de alumnos egresados en capacitación para y en el trabajo del Estado.	Anual	Estratégico Eficacia	Porcentaje	82,331	69,651	85%
COMPONENTES	1	Porcentaje de alumnos atendidos por ICATHI en el Estado de Hidalgo	$PaalEH = \frac{(Naal/Ntac)}{100} * 100$	PaalEH=Porcentaje de alumnos atendidos por ICATHI en el Estado de Hidalgo. Naal= Número de alumnos atendidos por ICATHI en el Estado de Hidalgo. Ntac= Número de alumnos programados a atender por ICATHI en el Estado de Hidalgo.	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	79,270	82,331	112%
	2	Porcentaje de Avance en la Capacitación administrada,	$Paaca = \frac{(Naa/Nap)}{100} * 100$	Paaca=Porcentaje de actividades realizadas para la administración de la capacitación. Naa= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	142,786	143,499	100%
	3	Porcentaje de proyectos concluidos para contar con Infraestructura para capacitación en lugares estratégicos	$Pcpicle = \frac{(Npc/Npp)}{100} * 100$	PCPICLE=Porcentaje de proyectos concluidos para contar con infraestructura para capacitación en lugares estratégicos. Npc= Número de proyectos concluidos. Npp= Número de proyectos programados.	Semestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100	50	50%
ACTIVIDADES	1.1	Porcentaje de actividades para la administración de plantales y AMC	$PaAPAMC = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPAMC=Porcentaje de actividades para la administración de plantales y AMC. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	92,566	101,985	110%
	1.2	Porcentaje de actividades para la administración del campus virtual	$PaAPACV = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPACV=Porcentaje de actividades para la administración del campus virtual. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	1,000	1,002	100%
	1.3	Porcentaje de actividades para la Incubadora de empresas y consultoría	$PaAPIEC = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPIEC=Porcentaje de actividades para el impulso empresarial. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	385	403	105%
	1.4	Porcentaje de actividades para el Sistema de Gestión de Calidad	$PaAPSGC = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPSGC=Porcentaje de actividades para el Sistema de Gestión de Calidad. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	135	111	82%
	1.5	Porcentaje de actividades para la Atención a la empresa del Vestido	$PaAPAV = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPAV=Porcentaje de actividades para la Atención a la empresa del Vestido. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	552	501	91%
	2.1	Porcentaje de actividades para la Planeación y Administración de Recursos	$PaAPPAR = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPPAR=Porcentaje de actividades para la Planeación y Administración de Recursos. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	94,998	94,393	99%
	2.2	Porcentaje de actividades para la Vigencia de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje	$PaPALEPA = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaPALEPA=Porcentaje de actividades para Actualizar los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	9,779	10,424	107%
	2.3	Porcentaje de actividades para la Coordinación con los sectores.	$PaAPCS = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPCS=Porcentaje de actividades para la Coordinación con los sectores. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	4,272	4,945	116%
	2.4	Porcentaje de actividades para la Investigación de temas vinculados con la capacitación	$PaAPIVC = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPIVC=Porcentaje de actividades para la Investigación de temas vinculados con la capacitación. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	6	6	100%
	2.5	Porcentaje de actividades para la Vinculación	$PaAPV = \frac{(Nar/Nap)}{100} * 100$	PaAPV=Porcentaje de actividades para la Vinculación. Nar= Número de actividades realizadas. Nap= Número de actividades programadas.	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	33,731	33,731	100%

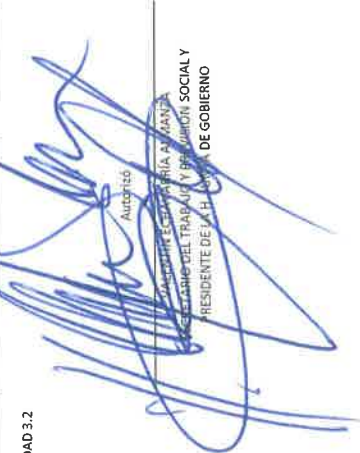
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO E INDICADORES INSTITUCIONALES									
RESULTADO DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES									
	PaAPICAT= (Nar/Nap) *100	PaAPICTE= (Nar/NAP) *100	Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Atlatlaquila	Porcentaje de actividades para instalar Infraestructura para capacitación en Tepicapulco *	Trimestral	Gestión Eficiencia	Porcentaje	100	0%
3.1			PaAPICAT= (Nar/Nap) *100	PaAPICTE= (Nar/NAP) *100	Trimestral	Gestión Eficiencia	100%	100	0%
3.2			PaAPICAT= (Nar/Nap) *100	PaAPICTE= (Nar/NAP) *100	Trimestral	Gestión Eficiencia	100%	100	100%

\* NOTA: EL RECURSO FINANCIERO SE AUTORIZO DE FORMA GLOBAL PARA LOS PROYECTOS "TEPEAPULCO Y HUICHAPAN", POR LO QUE EL AVANCE DE AMBOS PROYECTOS SE VERÁ REFLEJADO EN LA CLAVE DE ACTIVIDAD 3.2

  
 AIDEE SAINFIELD ESCAMILLA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

  
 PABLO MORENO CALVA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 Autorizado  
 Presidente del Trabajo y Relaciones Social y  
 Presidente de la Junta de Gobierno



## CUENTA PÚBLICA 2015

### III.- Informe de Avance de Gestión Financiera e información técnica

#### Formatos automatizados:

- I.- Estado de Situación Financiera - A3
- II.- Estado de Actividades - A4
- III.- Analítico de los ingresos - A7
- IV.- Analítico de los egresos - A8
- V.- Analítico de Activos no Circulantes - A5
- VI.- Informe de Avance de Gestión Financiera:
  - Informe de Inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio 2015 – A19
  - Informe de Inversiones públicas y acciones por contrato autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio anteriores – A19A
  - Informe de Inversiones públicas y acciones por administración directa autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio del ejercicio 2015 – A20
  - Informe de Inversiones públicas y acciones por administración directa autorizadas y pagadas con recursos del ejercicio anteriores – A20A
  - Informe de obras y servicios relacionado con las mismas contratadas en el ejercicio corriente – A21
- VII.- Integración de los recursos de ejercicios anteriores - A6

**Programa Operativo Anual Modificado F-01 y autorizado y por fuente de financiamiento F-01.1**

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
CÓDIGO	CUENTA	DIC 2015	DIC 2014
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$378,795,229.30</b>	<b>\$396,971,639.98</b>
1100	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$152,606,093.04</b>	<b>\$94,831,099.04</b>
1110	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$88,572,081.37</b>	<b>\$67,265,724.34</b>
1111	Efectivo	\$0.00	\$0.00
1112	Bancos / Tesorería	\$88,572,081.37	\$67,265,724.34
1113	Bancos / Dependencias y Otros		
1114	Inversiones Temporales		
1115	Fondos con Afectación Específica		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$60,679,198.67</b>	<b>\$27,561,777.70</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$45,139,188.83	\$412,825.63
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$57,921.37	\$29,016.97
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$206,350.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$15,275,738.47	\$27,119,935.10
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$3,351,216.00</b>	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$3,008,692.12	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$342,523.88	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
1140	<b>INVENTARIOS</b>		
1141	Inventario de Mercancías para Venta		
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
1145	Bienes en Tránsito		
1150	<b>ALMACENES</b>		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
1160	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,597.00</b>	<b>\$3,597.00</b>
1191	Valores en Garantía	\$3,597.00	\$3,597.00
1192	Bienes en Garantía		
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asaguramientos y Dación en Pago		
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$226,189,136.26</b>	<b>\$302,140,540.94</b>
1210	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
1211	Inversiones a Largo Plazo		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo		
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital		
1220	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>		
1230	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$170,161,554.06</b>	<b>\$159,597,484.82</b>
1231	Terrenos	\$42,702,882.17	\$43,202,882.17
1232	Viviendas		
1233	Edificios no Habitacionales	\$30,938,422.40	\$30,938,422.40
1234	Infraestructura		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$11,064,089.24	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
1239	Otros Bienes Inmuebles	\$85,456,180.25	\$85,456,180.25
1240	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$54,172,243.86</b>	<b>\$142,543,056.12</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,442,742.40	\$103,522,935.95
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,899,794.13	\$18,158,281.12
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$15,625.20	
1244	Equipo de Transporte	\$6,551,447.50	\$10,424,963.22
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$30,262,634.63	\$10,436,875.83
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
1248	Activos Biológicos		
1250	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$1,855,338.34</b>	
1251	Software	\$1,855,338.34	
1252	Patentes, Marcas y Derechos		
1253	Concesiones y Franquicias		
1254	Licencias		
1259	Otros Activos Intangibles		
1260	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>		
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		
1270	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		
1274	Anticipos a Largo Plazo		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		
1279	Otros Activos Diferidos		

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
CÓDIGO	CUENTA	DIC 2015	DIC 2014
1280	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo		
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo		
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo		
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo		
1290	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
1291	Bienes en Concesión		
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		
1293	Bienes en Comodato		
2000	<b>PASIVOS</b>	<b>\$5,403,698.52</b>	<b>\$4,150,853.97</b>
2100	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,403,698.52</b>	<b>\$4,150,853.97</b>
2110	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$5,403,698.52</b>	<b>\$4,150,853.97</b>
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$63,896.00	\$0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$5,302,560.86	\$4,038,455.60
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$37,241.66	\$112,398.37
2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
2140	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>		
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		
2150	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2160	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
2170	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo		
2190	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>		
2191	Ingresos por Clasificar		
2192	Recaudación por Participar		
2199	Otros Pasivos Circulantes		
2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
2220	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		
2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2230	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>		
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		
2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
2240	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2250	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		
2260	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		
2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo		

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE		DIC 2015	DIC 2014
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$373,391,530.78	\$392,820,786.01
3100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$134,628,901.71	\$302,140,541.04
3110	APORTACIONES		
3120	Donaciones de Capital	\$134,628,901.71	
3130	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		\$302,140,541.04
3200	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$158,266,463.76	\$90,680,244.97
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	\$73,697,131.04	\$52,046,675.25
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$84,669,332.72	\$38,633,569.72
3230	REVALÚOS		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		
3232	Revalúo de Bienes Muebles		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		
3239	Otros Revalúos		
3240	RESERVAS		
3241	Reservas de Patrimonio		
3242	Reservas Territoriales		
3243	Reservas por Contingencias		
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$80,496,166.31	
3251	Cambios en Políticas Contables		
3252	Cambios por Errores Contables	\$80,496,166.31	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
	TOTAL DE PASIVOS + HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$378,795,229.00	\$396,971,639.98

MIGUEL MIRUELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN CARRERA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL  
Y RESERVA DE LA J. JUNTA DE GOBIERNO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
CÓDIGO	CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
4000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$193,221,660.98	\$164,188,256.33
4100	<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	\$193,221,660.98	\$164,188,256.33
4110	<b>IMPUESTOS</b>		
4111	Impuestos sobre el Ingreso		
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		
4113	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
4114	Impuestos al Comercio Exterior		
4115	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
4116	Impuestos Ecológicos		
4117	Accesorios de Impuestos		
4119	Otros Impuestos		
4130	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obra Pública		
4140	<b>DERECHOS</b>	\$10,289,634.00	\$10,494,071.25
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		
4142	Derechos a los Hidrocarburos		
4143	Derechos por la Prestación de Servicios	\$10,289,634.00	\$10,494,071.25
4144	Accesorios de Derechos		
4149	Otros Derechos		
4150	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$584,450.04	\$24,750.00
4151	Productos derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		
4153	Accesorios de Productos		
4159	Otros Productos que generan Ingresos Corrientes	\$584,450.04	\$24,750.00
4160	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$0.00	\$772,911.20
4161	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		
4162	Multas		
4163	Indemnizaciones		
4164	Reintegros		
4165	Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas		
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de Leyes		
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		
4168	Accesorios de Aprovechamientos		
4169	Otros Aprovechamientos		\$772,911.20
4170	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$627,878.35	\$763,001.22
4171	Ingresos por Venta de Mercancías		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios producidos en establecimiento del Gobierno		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$627,878.35	\$763,001.22
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		
4190	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>		
4191	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
4200	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$181,719,698.59	\$152,133,522.66
4210	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$154,578,821.37	\$149,787,591.66
4211	Participaciones		
4212	Aportaciones		
4213	Convenios	\$154,578,821.37	\$149,787,591.66
4220	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$27,140,877.22	\$2,345,931.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
4222	Transferencias del Sector Público	\$27,140,877.22	
4223	Subsidios y Subvenciones		
4224	Ayudas Sociales		\$2,345,931.00
4225	Pensiones y Jubilaciones		
4226	Transferencias del Exterior		
4300	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
4310	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
4319	Otros Ingresos Financieros		
4320	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>		

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para la Venta		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministro de Consumo		
4330	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4340	<b>DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		
4390	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		
4395	Resultado por Posición Monetaria		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		
5000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$119,624,529.94</b>	<b>\$114,872,406.55</b>
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$119,624,529.94</b>	<b>\$112,256,961.98</b>
5110	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$101,062,079.25</b>	<b>\$92,809,991.03</b>
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$32,606,245.33	\$29,267,459.12
5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$38,070,043.08	\$34,233,310.37
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$13,728,917.62	\$13,097,280.83
5114	Seguridad Social	\$7,127,430.05	\$6,553,627.46
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$9,529,443.17	\$9,658,313.25
5116	Pago de estímulos a servidores públicos		
5120	<b>MATERIAS Y SUMINISTROS</b>	<b>\$4,580,995.91</b>	<b>\$4,930,449.41</b>
5121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$1,606,058.27	\$1,664,406.32
5122	Alimentos y Utensilios	\$29,319.95	\$46,389.83
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$23,712.91	\$23,230.63
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$868,766.67	\$985,436.82
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$77,658.80	\$56,195.06
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,529,617.00	\$1,552,145.97
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$63,098.38	\$191,827.79
5128	Materiales y suministros para Seguridad		
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$382,763.93	\$410,816.99
5130	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$13,981,454.78</b>	<b>\$14,516,521.54</b>
5131	Servicios Básicos	\$3,223,138.30	\$3,551,591.74
5132	Servicios de Arrendamiento	\$1,183,245.39	\$1,123,766.85
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,834,448.05	\$2,192,315.38
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$524,850.10	\$502,251.18
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,344,199.44	\$2,844,081.09
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$690,528.53	\$840,375.71
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$515,247.66	\$702,280.78
5138	Servicios Oficiales	\$205,420.63	\$349,240.93
5139	Otros Servicios Generales	\$2,460,376.68	\$2,410,617.88
5200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5210	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
5211	Asignaciones al Sector Público		
5212	Transferencias Internas al Sector Público		
5220	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>		
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales		
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		
5230	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
5231	Subsidios		
5232	Subvenciones		
5240	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
5241	Ayudas sociales a personas		
5242	Becas		
5243	Ayudas sociales a instituciones		
5244	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros		
5250	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
5251	Pensiones		
5252	Jubilaciones		

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones		
5260	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>		
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno		
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales		
5270	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
5271	Transferencias por Obligación de Ley		
5280	<b>DONATIVOS</b>		
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios		
5283	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados		
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales		
5285	Donativos Internacionales		
5290	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>		
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales		
5292	Transferencias al Sector Privado Externo		
5300	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
5310	<b>PARTICIPACIONES</b>		
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5320	<b>APORTACIONES</b>		
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios		
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		
5330	<b>CONVENIOS</b>		
5331	Convenios de Reasignación		
5332	Convenios de Descentralización y Otros		
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
5410	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna		
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa		
5420	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna		
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa		
5430	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna		
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa		
5440	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>		
5441	Costo por Coberturas		
5450	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>		
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios		
5452	Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional		
5500	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$2,615,444.57
5510	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
5511	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes		
5512	Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes		
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles		
5514	Depreciación de Infraestructura		
5515	Depreciación de Bienes Muebles		
5516	Deterioro de los Activos Biológicos		
5517	Amortización de Activos Intangibles		
5518	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	<b>PROVISIONES</b>		
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		
5530	<b>DISMINUCION DE INVENTARIOS</b>		
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
5540	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>		
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia		
5550	<b>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5590	<b>OTROS GASTOS</b>	\$0.00	\$2,615,444.57

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE			
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		
5592	Pérdidas por Responsabilidades		
5593	Bonificaciones y Descuentos otorgados		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		
5596	Resultado por Posición Monetaria		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		
5599	Otros Gastos Varios	0	\$2,615,444.57
5600	Inversión Pública		
5610	Inversión Pública no Capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizables		
3210	<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>\$73,597,131.04</b>	<b>\$49,315,849.78</b>

\* No incluyen *Utilidades e Intereses*, por regla de presentación se revelan como *Ingresos Financieros*.



MIGUEL MINVIELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL



VALENTIN CHIVARRÍA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
Y PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUESTA CONTABLE		IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/SALTOS							IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/SALIDAS							
CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL (A)	ADQUISICIONES CON RECURSOS 2015	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/SALTOS (B)	DEPRECIACION / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/SALTOS (C)	SALDO FINAL (A+B-C)
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$169,597,484.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$159,597,484.82							\$0.00	\$169,597,484.82
12310	Terrenos	\$43,202,882.17						\$43,202,882.17								\$43,202,882.17
12320	Viviendas															
12330	Edificios no Habitacionales															
12340	Infraestructura	\$30,938,422.40						\$30,938,422.40								\$30,938,422.40
12341	Infraestructura de Carreteras															
12342	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal															
12343	Infraestructura Portuaria															
12344	Infraestructura Aeroportuaria															
12345	Infraestructura de Telecomunicaciones															
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones															
12347	Infraestructura Eléctrica															
12348	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos															
12349	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica															
12350	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público															
12351	Edificación Habitacional en Proceso															
12352	Edificación no Habitacional en Proceso															
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones															
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso															
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso															
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Otra Pesada en Proceso															
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso															
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso															
12360	Construcciones en Proceso en Bienes Propios															
12361	Edificación Habitacional en Proceso															
12362	Edificación no Habitacional en Proceso															
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones															
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso															
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso															
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Otra Pesada en Proceso															
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso															
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso															
12390	Otros Bienes Inmuebles	\$85,456,180.25						\$85,456,180.25								\$85,456,180.25
12400	BIENES INMUEBLES	\$142,543,956.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,300.00		\$146,877,765.02				\$140,627.87	\$0.00		\$0.00	\$146,537,137.05
12410	Mobiliario y Equipo de Administración	\$11,773,244.60						\$11,773,244.60								\$11,773,244.60
12411	Muebles de Oficina y Estantería		\$85,504.06			\$12,000.00		\$97,504.06				\$9,232.00				\$88,272.06
12412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		\$47,487.26			\$10,300.00		\$57,787.26								\$57,787.26
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$13,171,489.20	\$302,640.98					\$13,474,130.18				\$474.79				\$13,473,655.39
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$78,586,637.31						\$78,586,637.31				\$126,264.64				\$78,460,372.67
12420	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo															
12421	Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$66,258.62					\$66,258.62								\$66,258.62
12422	Aparatos Deportivos															
12423	Cámaras Fotográficas y de Video	\$269,313.15						\$269,313.15								\$269,313.15
12429	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$17,858,567.97	\$100,486.86					\$17,959,054.83								\$17,959,054.83
12430	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$15,625.20					\$15,625.20								\$15,625.20
12431	Equipo Médico y de Laboratorio															
12432	Instrumental Médico y de Laboratorio															
12440	Equipo de Transporte															
12441	Autobuses y Equipo Terrestre	\$10,424,963.22	\$2,596,348.00					\$13,021,311.22								\$13,021,311.22
12442	Carrocerías y Remolques	\$760,360.00						\$760,360.00								\$760,360.00
12443	Equipo Aeroespacial															
12444	Equipo Ferroviario															
12445	Embarcaciones															
12449	Otros Equipos de Transporte															
12450	Equipo de Defensa y Seguridad															
12460	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas															
12461	Máquinaria y Equipo Agropecuario															
12462	Máquinaria y Equipo Industrial		\$5,662.60					\$5,662.60								\$5,662.60

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO

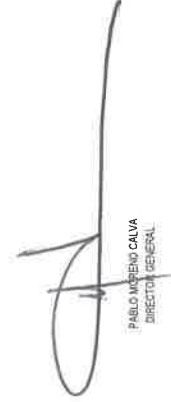
ANÁLISIS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

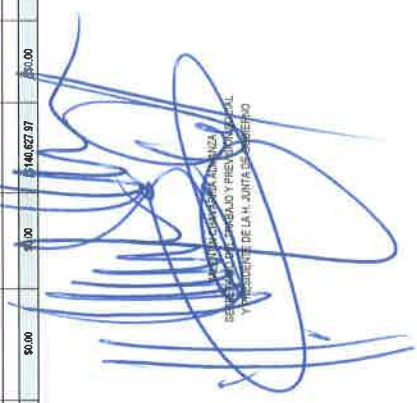
CÓDIGO	CUENTA	IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTIAS					IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS					COMENTARIO (en caso de reportar una baja en Otros)	TOTAL DE DISMINUCIONES/BAJAS (C)	SALDO FINAL (A+B-C)	
		ADQUISICIONES CON R.E.A. 2015	RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS	RECLASIFICACIONES	OTROS	COMENTARIO (en caso de reportar una alta en Otros)	TOTAL DE INCREMENTOS/ALTIAS (B)	DEPRECIACIÓN / DETERIORO / AMORTIZACIÓN	RECLASIFICACIONES	DONACIONES	BIENES DESINCORPORADOS O DADOS DE BAJA				OTROS
12463	Maquinaria y Equipo de Construcción														
12464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial														
12465	Equipo de Comunicación y Telecomunicación														
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$52,887.30													\$1,737,825.33
12467	Accesorios Eléctricos	\$82,110.02													\$694,612.80
12469	Otros Equipos	\$4,708,006.41												\$4,296.54	\$4,785,521.89
12470	Otros Equipos	\$3,340,881.43													\$3,340,881.43
12471	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos														
12472	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos														
12480	Objetos de Valor														
12481	Activos Biológicos														
12481	Bovinos														
12482	Perchicos														
12483	Aves														
12484	Ovinos y Caprinos														
12485	Perros y Abicultura														
12486	Equinos														
12487	Especies Menores y de Zoológico														
12488	Arboles y Plantas														
12489	Otros Activos Biológicos														
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,855,338.34													\$1,855,338.34
12510	Software	\$1,855,338.34													\$1,855,338.34
12520	Patentes, Marcas y Derechos														
12521	Patentes														
12522	Marcas														
12523	Derechos														
12530	Concesiones y Franquicias														
12531	Concesiones														
12532	Franquicias														
12540	Licencias														
12541	Licencias Informáticas e Intelectuales														
12542	Licencias Industriales, Comerciales y Otras														
12590	Otros Activos Intangibles														
	TOTAL	\$80.00	\$302,140,540.54	\$0.00	\$5,567,747.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,130,688.18	\$0.00	\$0.00	\$140,827.97	\$307,589,960.21



MIMELLE PRADO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y FISCALÍA LOCAL  
Y MINISTERIO DE LA H. JUNTA ELECTORAL















CLASIFICACION	DESCRIPCION	TIPO	ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			RECIBIDO DEL TRIMESTRE			
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 1	MES 2	MES 3	
01	Transferencias asignaciones subvenciones y otros	Personas y relaciones											
02	Transferencias asignaciones subvenciones y otros	Tercerizados a instituciones, organismos y empresas											
03	Ingresos servicios de financiamiento	Endosamiento Interno											
04	Ingresos servicios de financiamiento	Endosamiento Externo											

Elabores  
**AIDEE SKINFIELD ESCAMILLA**  
 DIRECTORA DE PLANEACION

Revisó  
**PABLO MORENO CALVA**  
 DIRECTOR GENERAL

Revisó  
**VALENTIN ECHAVARRIA ALMIZA**  
 SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO

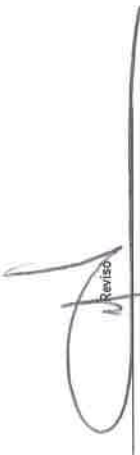
CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO DEL TRIMESTRE				
							MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 1	MESES 2	MESES 3		
11	Ingresos Salas de Tránsito													
12	Ingresos Salas de Prisiones													
13	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
14	Ingresos al Servicio Empleo													
15	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
16	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
17	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
18	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
19	Ingresos Salas de Rehabilitación y Atención de Comunes y Menores Transgresores													
21	Contribuciones a la Seguridad Social													
22	Contribuciones a la Seguridad Social													
23	Contribuciones a la Seguridad Social													
24	Contribuciones a la Seguridad Social													
25	Contribuciones a la Seguridad Social													
26	Contribuciones a la Seguridad Social													
27	Contribuciones a la Seguridad Social													
28	Contribuciones a la Seguridad Social													
29	Contribuciones a la Seguridad Social													
30	Contribuciones a la Seguridad Social													
31	Contribuciones a la Seguridad Social													
32	Contribuciones a la Seguridad Social													
33	Contribuciones a la Seguridad Social													
34	Contribuciones a la Seguridad Social													
35	Contribuciones a la Seguridad Social													
36	Contribuciones a la Seguridad Social													
37	Contribuciones a la Seguridad Social													
38	Contribuciones a la Seguridad Social													
39	Contribuciones a la Seguridad Social													
40	Contribuciones a la Seguridad Social													
41	Contribuciones a la Seguridad Social													
42	Contribuciones a la Seguridad Social													
43	Contribuciones a la Seguridad Social													
44	Contribuciones a la Seguridad Social													
45	Contribuciones a la Seguridad Social													
46	Contribuciones a la Seguridad Social													
47	Contribuciones a la Seguridad Social													
48	Contribuciones a la Seguridad Social													
49	Contribuciones a la Seguridad Social													
50	Contribuciones a la Seguridad Social													
51	Contribuciones a la Seguridad Social													
52	Contribuciones a la Seguridad Social													
53	Contribuciones a la Seguridad Social													
54	Contribuciones a la Seguridad Social													
55	Contribuciones a la Seguridad Social													
56	Contribuciones a la Seguridad Social													
57	Contribuciones a la Seguridad Social													
58	Contribuciones a la Seguridad Social													
59	Contribuciones a la Seguridad Social													
60	Contribuciones a la Seguridad Social													
61	Contribuciones a la Seguridad Social													
62	Contribuciones a la Seguridad Social													
63	Contribuciones a la Seguridad Social													
64	Contribuciones a la Seguridad Social													
65	Contribuciones a la Seguridad Social													
66	Contribuciones a la Seguridad Social													
67	Contribuciones a la Seguridad Social													
68	Contribuciones a la Seguridad Social													
69	Contribuciones a la Seguridad Social													
70	Contribuciones a la Seguridad Social													
71	Contribuciones a la Seguridad Social													
72	Contribuciones a la Seguridad Social													
73	Contribuciones a la Seguridad Social													
74	Contribuciones a la Seguridad Social													
75	Contribuciones a la Seguridad Social													
76	Contribuciones a la Seguridad Social													
77	Contribuciones a la Seguridad Social													
78	Contribuciones a la Seguridad Social													
79	Contribuciones a la Seguridad Social													
80	Contribuciones a la Seguridad Social													
81	Contribuciones a la Seguridad Social													
82	Contribuciones a la Seguridad Social													
83	Contribuciones a la Seguridad Social													
84	Contribuciones a la Seguridad Social													
85	Contribuciones a la Seguridad Social													
86	Contribuciones a la Seguridad Social													
87	Contribuciones a la Seguridad Social													
88	Contribuciones a la Seguridad Social													
89	Contribuciones a la Seguridad Social													
90	Contribuciones a la Seguridad Social													
91	Contribuciones a la Seguridad Social													
92	Contribuciones a la Seguridad Social													
93	Contribuciones a la Seguridad Social													
94	Contribuciones a la Seguridad Social													
95	Contribuciones a la Seguridad Social													
96	Contribuciones a la Seguridad Social													
97	Contribuciones a la Seguridad Social													
98	Contribuciones a la Seguridad Social													
99	Contribuciones a la Seguridad Social													
100	Contribuciones a la Seguridad Social													

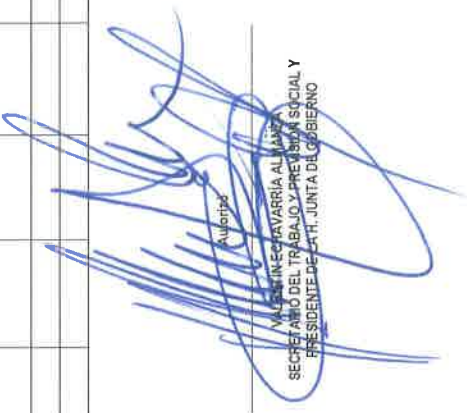


**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 Ramo de Trabajo y Previsión Social

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO DEL TRIMESTRE				
							MESES 1	MESES 2	MESES 3	MESES 1	MESES 2	MESES 3		
00	Transferencias de personas y jubilaciones, subsidios y otros													
05	Transferencias asignaciones subsidios y otros													
01	Ingresos propios del organismo													
02	Ingresos propios del organismo													

  
 AIDÉE SKINFIELD ESCAMILLA  
 DIRECTORA DE PLANEACION

  
 PABLO MORENO CALVA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 VICTOR INCHAURRRIA AL JARA  
 SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y  
 PRESIDENTE DE CATHI, JUNTA DE GOBIERNO



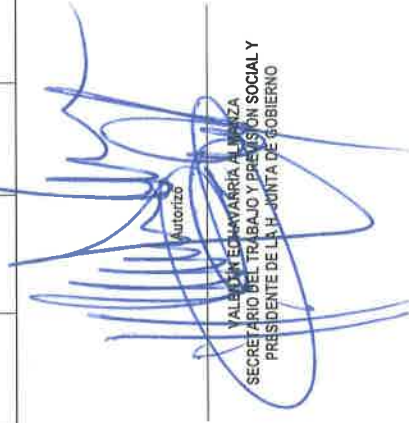


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO  
ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
Ramón 11 Educación Pública

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTIMADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO DEL TRIMESTRE			RECAUDADO AL TRIMESTRE	
							MES 1	MES 2	MES 3	MES 1	MES 2	MES 3		
34	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Hyades Sociales				\$								
35	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Pensiones y Jubilaciones				\$								
35	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Transferencias a Ilicomites, mandatos y salarios				\$								
01	Ingresos derivados de financiamientos de financiamientos	Financiamiento Interno				\$								
02	Ingresos derivados de financiamientos	Financiamiento Externo				\$								

  
AIDE SKINFELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACION

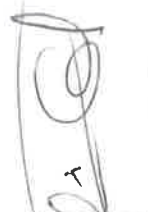
  
PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

  
Autorizo  
VALERIO ECAYARRA ALONZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS Y ACCIONES POR CONTRATO**  
**AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2015**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**FONDO O PROGRAMA**

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de obra / acción	Nombre de la obra / acción	Ubicación		Estructura Financiera			Momento Contable del Egreso			Avance Financiero	Observación	
				Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Avance Físico	Automático Modificado			Acumulado al último anterior reportado
511001	Módulo de oficina y estantería	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			68,647.06						68,647.06		0.00%
515001	Equipo de cómputo y de hardware	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			6,210.64						6,210.64		0.00%
528001	Equipo Educativo y Recreativo	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			1,997,211.44						1,997,211.44		0.00%
566001	Equipos de generación eléctrica	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			40,340.16						40,340.16		0.00%
567001	Herramientas y Maquinaria-Herr	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			2,984,928.82						2,984,928.82		0.00%
591001	Software	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			90,642.40						90,642.40		0.00%
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			16,008.00						16,008.00		0.00%
622001	Edificación no habitacional	201511001	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDU			8,286,354.41						8,286,354.41		66.76%
<b>TOTAL (suma total de fondo):</b>						<b>\$13,490,342.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>\$5,532,034.62</b>	<b>\$4,612,101.82</b>		

NOTA: LA INFORMACION PRESENTADA SOLO SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO QUE REBASA LOS 35 SALARIOS MINIMOS.

  
 Aidee Skinfield Escamilla  
 DIRECTORA DE PLANEACION

  
 Pablo Moreno Calva  
 DIRECTOR GENERAL

  
 Valentín Schavari Almazán  
 SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS Y ACCIONES POR CONTRATO**  
**AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2015**  
**DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**FONDO O PROGRAMA**

Código de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación			Estructura Financiera			Beneficiarios	Avance Físico	Momento Contable del Egreso		Avance Financiero	Porcentaje de avance financiero respecto al monto autorizado	Observación	
				Municipio	Localidad	Federal	Estatal	Municipal	AutORIZADO			Del Periodo					
511001	Muebles de oficina y estantería	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				68,647.06			%	68,647.06		0.00%				
516001	Equipo de cómputo y de periférico	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				6,210.64			%	6,210.64		0.00%				
529001	Equipo Educativo y Recreativo	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				1,997,211.44			%	1,997,211.44		0.00%				
568001	Equipos de generación eléctrica	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				40,340.16			%	40,340.16		0.00%				
567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				2,984,928.82			%	2,984,928.82		0.00%				
591001	Software	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				90,642.40			%	90,642.40		0.00%				
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				16,008.00			%	16,008.00		0.00%				
622001	Educación no habilitacional	2015/11021	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LA INDUSTRIA METAL MECAN				8,286,354.41			%	8,286,354.41		66.76%				
<b>TOTAL (suma total de fondo):</b>											<b>\$13,490,342.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,490,342.93</b>	<b>\$5,532,034.62</b>	<b>\$4,612,101.82</b>	

NOTA: LA INFORMACION PRESENTADA SOLO SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO QUE REBASA LOS \$5 SALARIOS MÍNIMOS.

Elaboró

**AIDÉ SKINFELD ESCAMILLA**  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Revisó

**PABLO MORENO CALVA**  
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó

**VALENTÍN ESCOBAR ALANZA**  
 SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y  
 PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO



**INFORME DE INVERSIONES PÚBLICAS Y ACCIONES POR CONTRATO  
AUTORIZADAS Y PAGADAS CON RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Codigo de la partida genérica	Nombre de la partida genérica	Ejercicio Fiscal a que corresponde el recurso	Clave de Obra / Acción	Nombre de la Obra / Acción	Ubicación			Estructura Financiera			Momento Contable del Ejercicio			Avance Financiero	Avance Presupuesto	Observación			
					Municipio	Localidad	Federal	Estadal	Municipal	Beneficiarios	Avances Fisico	Avanzado Modificado	Avances al trimestre anterior reportado				Pagos	Avance Presupuesto	Avance Presupuesto
6XX			20_FOND00hm-1	Nombre de la obra o acción															
6XX			20_FOND00hm-2	Nombre de la obra o acción															
6XX			20_FOND00hm-3	Nombre de la obra o acción															
6XX			20_FOND00hm-4	Nombre de la obra o acción															
TOTAL (suma total de fondos):													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**No aplica**

AIDEE SKINFIELD ESCAMILLA  
DIRECTORA DE PLANEACION

PABLO MORENO CALVA  
DIRECTOR GENERAL

VALENTIN ECHAVARRIA ALMANZA  
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO