

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
RECURSOS PROPIOS										
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 222,321.00	\$ -	\$ -	\$ 222,321.00	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ 168,181.38	\$ 168,181.38
217001 Material Didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ 54,139.62	\$ -	\$ 54,139.62
237001 Productos de cuero, piel, plástico	\$ 41,222.00	\$ -	\$ -	\$ 41,222.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,222.00	\$ 41,222.00
249001 Otros materiales y artículos de consumo	\$ 112.00	\$ -	\$ -	\$ 112.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112.00	\$ 112.00
251001 Sustancias Químicas	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00
291001 Herramientas Menores	\$ 80,083.00	\$ -	\$ -	\$ 80,083.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,083.00	\$ 80,083.00
298001 Refacciones y accesorios menor	\$ 34,867.00	\$ -	\$ -	\$ 34,867.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,867.00	\$ 34,867.00
299001 Refacciones y accesorios menor	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.00	\$ 37.00
Servicios Generales	\$ 6,074,539.00	\$ -	\$ -	\$ 6,074,539.00	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 6,074,480.41	\$ 6,074,480.41
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 829,947.00	\$ -	\$ -	\$ 829,947.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 829,947.00	\$ 829,947.00
312001 Gas	\$ 7,176.00	\$ -	\$ -	\$ 7,176.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,176.00	\$ 7,176.00
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ 405,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00
316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 816,000.00	\$ -	\$ -	\$ 816,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 816,000.00	\$ 816,000.00
318001 Servicio Postal	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotografía	\$ 1,215,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,215,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,215,000.00	\$ 1,215,000.00
327001 Arrendamiento de activos intangibles	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00
329001 Otros arrendamientos	\$ 47,500.00	\$ -	\$ -	\$ 47,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,500.00	\$ 47,500.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
333001 Servicios de informática	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ 124,000.00
334001 Capacitación	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00
335001 Servicios de investigación científica	\$ 186,900.00	\$ -	\$ -	\$ 186,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,900.00	\$ 186,900.00
336001 Servicios de apoyo administrativo	\$ 4,130.00	\$ -	\$ -	\$ 4,130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,130.00	\$ 4,130.00
336002 Formas valoradas	\$ 115,253.00	\$ -	\$ -	\$ 115,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,253.00	\$ 115,253.00
341001 Intereses, Descuentos, y otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ 58.59	\$ -	\$ 58.59
347001 Fletes y Maniobras	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
351001 Conservación y mantenimiento	\$ 11,205.00	\$ -	\$ -	\$ 11,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,205.00	\$ 11,205.00
352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$ 63,205.00	\$ -	\$ -	\$ 63,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,205.00	\$ 63,205.00
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$ 162,500.00	\$ -	\$ -	\$ 162,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,500.00	\$ 162,500.00
357002 Mantenimiento e Instalación de Equipo	\$ 36,300.00	\$ -	\$ -	\$ 36,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,300.00	\$ 36,300.00
358001 Servicio de Lavandería Limpieza	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
359001 Servicios de jardinería y fumigación	\$ 78,000.00	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros	\$ 410,192.00	\$ -	\$ -	\$ 410,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410,192.00	\$ 410,192.00
371001 Pasajes aéreos	\$ 6,906.00	\$ -	\$ -	\$ 6,906.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,906.00	\$ 6,906.00
372001 Pasajes terrestres	\$ 262,806.00	\$ -	\$ -	\$ 262,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,806.00	\$ 262,806.00
375001 Viáticos en el país	\$ 546,850.00	\$ -	\$ -	\$ 546,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546,850.00	\$ 546,850.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 17,650.00	\$ -	\$ -	\$ 17,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,650.00	\$ 17,650.00
383001 Congresos, Convenciones	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
384001 Exposiciones	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
392005 Pago de otros impuestos	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
392006 Pago de derechos	\$ 208,519.00	\$ -	\$ -	\$ 208,519.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,519.00	\$ 208,519.00
Mobiliario y equipo	\$ 1,231,640.00	\$ -	\$ -	\$ 1,231,640.00	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ 8,810.00	\$ 1,222,830.00	\$ 1,222,830.00
511001 Muebles de oficina y estantería	\$ 412,300.00	\$ -	\$ -	\$ 412,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 412,300.00	\$ 412,300.00
515001 Bienes informáticos	\$ 171,680.00	\$ -	\$ -	\$ 171,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171,680.00	\$ 171,680.00
519001 Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ -	\$ 5,510.00
562001 Maquinaria y equipo industrial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 3,300.00
566001 Equipos de generación eléctrica	\$ 355,300.00	\$ -	\$ -	\$ 355,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,300.00	\$ 355,300.00
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 292,360.00	\$ -	\$ -	\$ 292,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292,360.00	\$ 292,360.00


HECTOR SOLARES MORALES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATHI


PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-comprometido)	CREDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
TOTAL	\$ 7,528,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,528,500.00	\$ 54,198.21	\$ 63,008.21	\$ 63,008.21	\$ 63,008.21	\$ 7,465,491.79	\$ 7,465,491.79

RECURSOS ESTATALES: RAMO: 20 - TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Servicios Personales	\$ 35,652,469.00	\$ -	\$ -	\$ 35,652,469.00	\$ 6,692,654.59	\$ 6,692,654.59	\$ 6,692,654.59	\$ 6,692,654.59	\$ 28,959,814.41	\$ 28,959,814.41
113001 Sueldos	\$ 10,802,987.00	\$ -	\$ -	\$ 10,802,987.00	\$ 2,958,638.37	\$ 2,958,638.37	\$ 2,958,638.37	\$ 2,958,638.37	\$ 7,844,348.63	\$ 7,844,348.63
121001 Honorarios Asimilados	\$ 15,463,286.00	\$ -	\$ -	\$ 15,463,286.00	\$ 2,213,389.28	\$ 2,213,389.28	\$ 2,213,389.28	\$ 2,213,389.28	\$ 13,249,896.72	\$ 13,249,896.72
131001 Prima Quinquenal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ 11,940.00	\$ -	\$ 11,940.00
132001 Prima de Vacaciones y Dominical	\$ 285,970.00	\$ -	\$ -	\$ 285,970.00	\$ 687.14	\$ 687.14	\$ 687.14	\$ 687.14	\$ 285,282.86	\$ 285,282.86
132002 Gratificación Anual	\$ 2,420,981.00	\$ -	\$ -	\$ 2,420,981.00	\$ 4,347.64	\$ 4,347.64	\$ 4,347.64	\$ 4,347.64	\$ 2,396,633.36	\$ 2,396,633.36
134001 Compensaciones	\$ 2,149,716.00	\$ -	\$ -	\$ 2,149,716.00	\$ 555,300.17	\$ 555,300.17	\$ 555,300.17	\$ 555,300.17	\$ 1,594,415.83	\$ 1,594,415.83
141001 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,234,990.00	\$ -	\$ -	\$ 1,234,990.00	\$ 290,341.20	\$ 290,341.20	\$ 290,341.20	\$ 290,341.20	\$ 944,638.80	\$ 944,638.80
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía	\$ 337,512.00	\$ -	\$ -	\$ 337,512.00	\$ 92,416.26	\$ 92,416.26	\$ 92,416.26	\$ 92,416.26	\$ 245,095.74	\$ 245,095.74
142001 Aportaciones a FOVISSSTE	\$ 531,504.00	\$ -	\$ -	\$ 531,504.00	\$ 145,607.39	\$ 145,607.39	\$ 145,607.39	\$ 145,607.39	\$ 385,896.61	\$ 385,896.61
143001 Aportaciones al S.A.R.	\$ 353,916.00	\$ -	\$ -	\$ 353,916.00	\$ 99,075.69	\$ 99,075.69	\$ 99,075.69	\$ 99,075.69	\$ 254,840.31	\$ 254,840.31
154003 Asignaciones Adicionales al Sueldo	\$ 180,504.00	\$ -	\$ -	\$ 180,504.00	\$ 73,304.49	\$ 73,304.49	\$ 73,304.49	\$ 73,304.49	\$ 107,199.51	\$ 107,199.51
155001 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$ 433,692.00	\$ -	\$ -	\$ 433,692.00	\$ 89,467.25	\$ 89,467.25	\$ 89,467.25	\$ 89,467.25	\$ 344,224.75	\$ 344,224.75
159002 Otras Prestaciones	\$ 999,598.00	\$ -	\$ -	\$ 999,598.00	\$ 158,139.71	\$ 158,139.71	\$ 158,139.71	\$ 158,139.71	\$ 841,458.29	\$ 841,458.29
171001 Estímulos	\$ 467,823.00	\$ -	\$ -	\$ 467,823.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 467,823.00	\$ 467,823.00
Materiales y Suministros	\$ 1,628,818.00	\$ -	\$ -	\$ 1,628,818.00	\$ 276,574.66	\$ 276,574.66	\$ 276,574.66	\$ 276,574.66	\$ 1,352,243.34	\$ 1,352,243.34
211001 Material de Oficina	\$ 90,452.00	\$ -	\$ -	\$ 90,452.00	\$ 1,843.42	\$ 1,843.42	\$ 1,843.42	\$ 1,843.42	\$ 88,608.58	\$ 88,608.58
211002 Gastos de Oficina	\$ 58,122.00	\$ -	\$ -	\$ 58,122.00	\$ 15,581.27	\$ 15,581.27	\$ 15,581.27	\$ 15,581.27	\$ 42,540.73	\$ 42,540.73
212001 Materiales y Útiles de Impresión	\$ 13,642.00	\$ -	\$ -	\$ 13,642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,642.00	\$ 13,642.00
214001 Material para Bienes Informáticos	\$ 157,801.00	\$ -	\$ -	\$ 157,801.00	\$ 6,754.29	\$ 6,754.29	\$ 6,754.29	\$ 6,754.29	\$ 151,046.71	\$ 151,046.71
214002 Materiales de Grabación	\$ 5,632.00	\$ -	\$ -	\$ 5,632.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,632.00	\$ 5,632.00
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$ 15,960.00	\$ -	\$ -	\$ 15,960.00	\$ 2,705.20	\$ 2,705.20	\$ 2,705.20	\$ 2,705.20	\$ 13,254.80	\$ 13,254.80
218001 Material de Limpieza	\$ 60,792.00	\$ -	\$ -	\$ 60,792.00	\$ 1,509.53	\$ 1,509.53	\$ 1,509.53	\$ 1,509.53	\$ 59,282.47	\$ 59,282.47
217001 Material Didáctico	\$ 20,149.00	\$ -	\$ -	\$ 20,149.00	\$ 9,898.71	\$ 9,898.71	\$ 9,898.71	\$ 9,898.71	\$ 10,250.29	\$ 10,250.29
218002 Identificadores e Iconos de señalización	\$ 147.00	\$ -	\$ -	\$ 147.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.00	\$ 147.00
221001 Alimentación de Personas	\$ 111,664.00	\$ -	\$ -	\$ 111,664.00	\$ 4,769.19	\$ 4,769.19	\$ 4,769.19	\$ 4,769.19	\$ 106,894.81	\$ 106,894.81
222001 Alimentación de Animales	\$ 2,299.00	\$ -	\$ -	\$ 2,299.00	\$ 572.00	\$ 572.00	\$ 572.00	\$ 572.00	\$ 1,727.00	\$ 1,727.00
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentos	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ 16.00
241001 Productos minerales no metálicos	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00	\$ 1,000.23	\$ 1,000.23	\$ 1,000.23	\$ 1,000.23	\$ 13,399.77	\$ 13,399.77
242001 Cemento y productos de concreto	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 1,900.32	\$ 1,900.32	\$ 1,900.32	\$ 1,900.32	\$ 13,099.68	\$ 13,099.68
243001 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ 7,400.00
244001 Madera y productos de madera	\$ 15,202.00	\$ -	\$ -	\$ 15,202.00	\$ 11,215.49	\$ 11,215.49	\$ 11,215.49	\$ 11,215.49	\$ 3,986.51	\$ 3,986.51
245001 Vidrio y productos de vidrio	\$ 12,172.00	\$ -	\$ -	\$ 12,172.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,172.00	\$ 12,172.00
246001 Material Eléctrico	\$ 181,319.00	\$ -	\$ -	\$ 181,319.00	\$ 24,534.29	\$ 24,534.29	\$ 24,534.29	\$ 24,534.29	\$ 156,784.71	\$ 156,784.71
246002 Material Electrónico	\$ 16,275.00	\$ -	\$ -	\$ 16,275.00	\$ 5,294.70	\$ 5,294.70	\$ 5,294.70	\$ 5,294.70	\$ 10,980.30	\$ 10,980.30
247001 Artículos metálicos para la construcción	\$ 38,275.00	\$ -	\$ -	\$ 38,275.00	\$ 7,907.71	\$ 7,907.71	\$ 7,907.71	\$ 7,907.71	\$ 30,367.29	\$ 30,367.29
248001 Materiales complementarios	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción	\$ 47,812.00	\$ -	\$ -	\$ 47,812.00	\$ 37,755.68	\$ 37,755.68	\$ 37,755.68	\$ 37,755.68	\$ 10,056.32	\$ 10,056.32
251001 Sustancias Químicas	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00
252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$ 1,484.00	\$ -	\$ -	\$ 1,484.00	\$ 103.99	\$ 103.99	\$ 103.99	\$ 103.99	\$ 1,380.01	\$ 1,380.01
253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 10,934.00	\$ -	\$ -	\$ 10,934.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,934.00	\$ 10,934.00
258001 Fibras sintéticas, hules, plásticos	\$ 17,045.00	\$ -	\$ -	\$ 17,045.00	\$ 6,386.73	\$ 6,386.73	\$ 6,386.73	\$ 6,386.73	\$ 10,658.27	\$ 10,658.27
259001 Otros productos químicos	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
261001 Combustibles y Lubricantes vehiculares	\$ 407,952.00	\$ -	\$ -	\$ 407,952.00	\$ 103,091.44	\$ 103,091.44	\$ 103,091.44	\$ 103,091.44	\$ 304,860.56	\$ 304,860.56
272001 Prendas de Protección	\$ 56,608.00	\$ -	\$ -	\$ 56,608.00	\$ 4,839.34	\$ 4,839.34	\$ 4,839.34	\$ 4,839.34	\$ 51,768.66	\$ 51,768.66
274001 Productos textiles	\$ 2,888.00	\$ -	\$ -	\$ 2,888.00	\$ 78.88	\$ 78.88	\$ 78.88	\$ 78.88	\$ 2,809.12	\$ 2,809.12
281001 Herramientas Menores	\$ 24,589.00	\$ -	\$ -	\$ 24,589.00	\$ 3,691.77	\$ 3,691.77	\$ 3,691.77	\$ 3,691.77	\$ 20,897.23	\$ 20,897.23

Elaborado por:

HECTOR SOLARES MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATHI

Revisado por:

PABLO MORENO CALVA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
292001 Refacciones y accesorios menor	\$ 11,504.00	\$ -	\$ -	\$ 11,504.00	\$ 2,178.32	\$ 2,178.32	\$ 2,178.32	\$ 2,178.32	\$ 9,325.68	\$ 9,325.68
293001 Refacciones y accesorios menor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ 35.60	\$ -	\$ 35.60
294001 Refacciones y accesorios menor	\$ 61,832.00	\$ -	\$ -	\$ 61,832.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,832.00	\$ 61,832.00
295001 Refacciones y accesorios menor	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
299001 Refacciones y accesorios menor	\$ 133,951.00	\$ -	\$ -	\$ 133,951.00	\$ 22,926.56	\$ 22,926.56	\$ 22,926.56	\$ 22,926.56	\$ 111,024.44	\$ 111,024.44
Servicios Generales	\$ 3,104,535.00	\$ -	\$ -	\$ 3,104,535.00	\$ 964,553.35	\$ 964,553.35	\$ 964,553.35	\$ 964,553.35	\$ 2,139,981.65	\$ 2,139,981.65
311001 Servicio de Energía Eléctrica	\$ 584,408.00	\$ -	\$ -	\$ 584,408.00	\$ 150,974.40	\$ 150,974.40	\$ 150,974.40	\$ 150,974.40	\$ 433,433.60	\$ 433,433.60
312001 Gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ 95.84	\$ -	\$ 95.84
313001 Servicio de Agua	\$ 79,156.00	\$ -	\$ -	\$ 79,156.00	\$ 13,847.28	\$ 13,847.28	\$ 13,847.28	\$ 13,847.28	\$ 65,308.72	\$ 65,308.72
314001 Servicio Telefónico Tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,583.44	\$ 13,583.44	\$ 13,583.44	\$ 13,583.44	\$ -	\$ 13,583.44
315001 Servicio de Telefonía Celular	\$ 3,840.00	\$ -	\$ -	\$ 3,840.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 3,520.00	\$ 3,520.00
316001 Servicios de Telecomunicaciones	\$ 308,320.00	\$ -	\$ -	\$ 308,320.00	\$ 87,619.08	\$ 87,619.08	\$ 87,619.08	\$ 87,619.08	\$ 220,700.92	\$ 220,700.92
318001 Servicio Postal	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 289.47	\$ 289.47	\$ 289.47	\$ 289.47	\$ 1,510.53	\$ 1,510.53
323002 Arrendamiento de Equipo de Fot	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,097.91	\$ 50,097.91	\$ 50,097.91	\$ 50,097.91	\$ 50,097.91	\$ 50,097.91
331002 Servicios de contabilidad, audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,650.79	\$ 13,650.79	\$ 13,650.79	\$ 13,650.79	\$ -	\$ 13,650.79
332001 Servicios de diseño, arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ 11,570.60	\$ -	\$ 11,570.60
333001 Servicios de informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510.40	\$ 510.40	\$ 510.40	\$ 510.40	\$ -	\$ 510.40
334001 Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ 7,040.00	\$ -	\$ 7,040.00
336001 Servicios de apoyo administrativo	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
336002 Formas valoradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,494.40	\$ 26,494.40	\$ 26,494.40	\$ 26,494.40	\$ -	\$ 26,494.40
338001 Servicios de Vigilancia	\$ 247,249.00	\$ -	\$ -	\$ 247,249.00	\$ 64,285.44	\$ 64,285.44	\$ 64,285.44	\$ 64,285.44	\$ 182,963.56	\$ 182,963.56
344001 Seguros de responsabilidad patr	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
345001 Seguros	\$ 152,000.00	\$ -	\$ -	\$ 152,000.00	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 161,976.08	\$ 9,023.92	\$ 9,023.92
352001 Mantenimiento de Mobiliario y E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,254.64	\$ 7,254.64	\$ 7,254.64	\$ 7,254.64	\$ -	\$ 7,254.64
353001 Mantenimiento de bienes Inform	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ 394.40	\$ -	\$ 394.40
355001 Mantenimiento de Vehículos	\$ 336,840.00	\$ -	\$ -	\$ 336,840.00	\$ 36,535.03	\$ 36,535.03	\$ 36,535.03	\$ 36,535.03	\$ 300,304.97	\$ 300,304.97
355002 Reparación Mayor de Vehículos	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
357001 Mantenimiento de Maquinaria y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,367.42	\$ 13,367.42	\$ 13,367.42	\$ 13,367.42	\$ -	\$ 13,367.42
358001 Servicio de Lavandería Limpieza	\$ 111,840.00	\$ -	\$ -	\$ 111,840.00	\$ 25,344.78	\$ 25,344.78	\$ 25,344.78	\$ 25,344.78	\$ 86,495.22	\$ 86,495.22
359001 Servicios de jardinería y fumigac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,393.12	\$ 2,393.12	\$ 2,393.12	\$ 2,393.12	\$ -	\$ 2,393.12
361002 Impresiones y Publicaciones Ofi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,462.40	\$ 2,462.40	\$ 2,462.40	\$ 2,462.40	\$ -	\$ 2,462.40
362001 Difusión por radio, televisión y d	\$ 171,200.00	\$ -	\$ -	\$ 171,200.00	\$ 59,791.75	\$ 59,791.75	\$ 59,791.75	\$ 59,791.75	\$ 111,408.25	\$ 111,408.25
371001 Pasajes aéreos	\$ 18,008.00	\$ -	\$ -	\$ 18,008.00	\$ 2,615.50	\$ 2,615.50	\$ 2,615.50	\$ 2,615.50	\$ 15,392.50	\$ 15,392.50
372001 Pasajes terrestres	\$ 12,295.00	\$ -	\$ -	\$ 12,295.00	\$ 15,502.28	\$ 15,502.28	\$ 15,502.28	\$ 15,502.28	\$ 3,207.28	\$ 3,207.28
375001 Viajes en el país	\$ 209,124.00	\$ -	\$ -	\$ 209,124.00	\$ 26,201.91	\$ 26,201.91	\$ 26,201.91	\$ 26,201.91	\$ 182,922.09	\$ 182,922.09
379001 Otros servicios de traslado y h	\$ 4,320.00	\$ -	\$ -	\$ 4,320.00	\$ 364.20	\$ 364.20	\$ 364.20	\$ 364.20	\$ 3,955.80	\$ 3,955.80
382001 Gastos de orden social	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
385001 Gastos de representación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455.60	\$ 1,455.60	\$ 1,455.60	\$ 1,455.60	\$ -	\$ 1,455.60
392005 Pago de otros impuestos	\$ 968.00	\$ -	\$ -	\$ 968.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 968.00	\$ 968.00
392006 Pago de derechos	\$ 26,272.00	\$ -	\$ -	\$ 26,272.00	\$ 10,367.68	\$ 10,367.68	\$ 10,367.68	\$ 10,367.68	\$ 15,904.32	\$ 15,904.32
398001 Impuesto sobre nóminas y otros	\$ 781,695.00	\$ -	\$ -	\$ 781,695.00	\$ 158,127.51	\$ 158,127.51	\$ 158,127.51	\$ 158,127.51	\$ 623,567.49	\$ 623,567.49
Mobiliario y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 40,385,622.00	\$ -	\$ -	\$ 40,385,622.00	\$ 7,933,782.60	\$ 7,933,782.60	\$ 7,933,782.60	\$ 7,933,782.60	\$ 32,452,039.40	\$ 32,452,039.40

RECURSOS FEDERALES - RAMO 11 - EDUCACIÓN

Servicios Personales	\$ 53,478,703.00	\$ -	\$ -	\$ 53,478,703.00	\$ 10,038,980.27	\$ 10,038,980.27	\$ 10,038,980.27	\$ 10,038,980.27	\$ 43,439,722.73	\$ 43,439,722.73
11301 Sueldos base	\$ 16,204,669.00	\$ -	\$ -	\$ 16,204,669.00	\$ 4,437,957.18	\$ 4,437,957.18	\$ 4,437,957.18	\$ 4,437,957.18	\$ 11,766,711.82	\$ 11,766,711.82
12101 Honorarios	\$ 23,195,041.00	\$ -	\$ -	\$ 23,195,041.00	\$ 3,320,083.76	\$ 3,320,083.76	\$ 3,320,083.76	\$ 3,320,083.76	\$ 19,874,957.24	\$ 19,874,957.24
13101 Prima quinquenal por años de se	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,910.00	\$ 17,910.00	\$ 17,910.00	\$ 17,910.00	\$ -	\$ 17,910.00
13201 Primas de vacaciones y dominic	\$ 443,964.00	\$ -	\$ -	\$ 443,964.00	\$ 1,030.74	\$ 1,030.74	\$ 1,030.74	\$ 1,030.74	\$ 442,933.26	\$ 442,933.26

Elaboró

HECTOR SOLARES MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATHI

Revisó

PABLO MORENO CALVA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 3,601,471.00	\$ -	\$ -	\$ 3,601,471.00	\$ 6,521.50	\$ 6,521.50	\$ 6,521.50	\$ 6,521.50	\$ 3,594,949.50	\$ 3,594,949.50
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$ 1,852,428.00	\$ -	\$ -	\$ 1,852,428.00	\$ 435,511.94	\$ 435,511.94	\$ 435,511.94	\$ 435,511.94	\$ 1,416,916.06	\$ 1,416,916.06
14105 Aportaciones al seguro de cesar	\$ 506,208.00	\$ -	\$ -	\$ 506,208.00	\$ 138,624.42	\$ 138,624.42	\$ 138,624.42	\$ 138,624.42	\$ 367,583.58	\$ 367,583.58
14201 Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 797,328.00	\$ -	\$ -	\$ 797,328.00	\$ 218,411.30	\$ 218,411.30	\$ 218,411.30	\$ 218,411.30	\$ 578,916.70	\$ 578,916.70
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro	\$ 318,924.00	\$ -	\$ -	\$ 318,924.00	\$ 87,364.43	\$ 87,364.43	\$ 87,364.43	\$ 87,364.43	\$ 231,559.57	\$ 231,559.57
14302 Depósitos para el ahorro solidario	\$ 211,944.00	\$ -	\$ -	\$ 211,944.00	\$ 61,249.06	\$ 61,249.06	\$ 61,249.06	\$ 61,249.06	\$ 150,694.94	\$ 150,694.94
15403 Asignaciones adicionales al sueldo	\$ 270,684.00	\$ -	\$ -	\$ 270,684.00	\$ 109,956.10	\$ 109,956.10	\$ 109,956.10	\$ 109,956.10	\$ 160,727.90	\$ 160,727.90
15501 Apoyos a la capacitación de los servidores	\$ 650,556.00	\$ -	\$ -	\$ 650,556.00	\$ 134,200.08	\$ 134,200.08	\$ 134,200.08	\$ 134,200.08	\$ 516,355.92	\$ 516,355.92
15901 Otras prestaciones	\$ 4,723,767.00	\$ -	\$ -	\$ 4,723,767.00	\$ 1,070,159.76	\$ 1,070,159.76	\$ 1,070,159.76	\$ 1,070,159.76	\$ 3,653,607.24	\$ 3,653,607.24
17101 Estímulos por productividad y eficiencia	\$ 701,719.00	\$ -	\$ -	\$ 701,719.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,719.00	\$ 701,719.00
Materiales y Suministros	\$ 2,443,226.00	\$ -	\$ -	\$ 2,443,226.00	\$ 415,020.86	\$ 415,020.86	\$ 415,020.86	\$ 415,020.86	\$ 2,028,205.14	\$ 2,028,205.14
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 222,719.00	\$ -	\$ -	\$ 222,719.00	\$ 26,137.06	\$ 26,137.06	\$ 26,137.06	\$ 26,137.06	\$ 196,581.94	\$ 196,581.94
21201 Materiales y útiles de impresión	\$ 20,457.00	\$ -	\$ -	\$ 20,457.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,457.00	\$ 20,457.00
21401 Materiales y útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje	\$ 245,141.00	\$ -	\$ -	\$ 245,141.00	\$ 10,131.41	\$ 10,131.41	\$ 10,131.41	\$ 10,131.41	\$ 235,009.59	\$ 235,009.59
21501 Material de apoyo informático	\$ 23,940.00	\$ -	\$ -	\$ 23,940.00	\$ 4,057.80	\$ 4,057.80	\$ 4,057.80	\$ 4,057.80	\$ 19,882.20	\$ 19,882.20
21601 Material de limpieza	\$ 91,177.00	\$ -	\$ -	\$ 91,177.00	\$ 2,264.28	\$ 2,264.28	\$ 2,264.28	\$ 2,264.28	\$ 88,912.72	\$ 88,912.72
21701 Materiales y suministros para pláticas y conferencias	\$ 30,415.00	\$ -	\$ -	\$ 30,415.00	\$ 14,848.04	\$ 14,848.04	\$ 14,848.04	\$ 14,848.04	\$ 15,566.96	\$ 15,566.96
21801 Materiales para el registro e identificación	\$ 219.00	\$ -	\$ -	\$ 219.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219.00	\$ 219.00
22104 Productos alimenticios para el personal	\$ 167,502.00	\$ -	\$ -	\$ 167,502.00	\$ 7,153.79	\$ 7,153.79	\$ 7,153.79	\$ 7,153.79	\$ 160,348.21	\$ 160,348.21
22201 Productos alimenticios para animales	\$ 3,443.00	\$ -	\$ -	\$ 3,443.00	\$ 858.00	\$ 858.00	\$ 858.00	\$ 858.00	\$ 2,585.00	\$ 2,585.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.00	\$ 24.00
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 21,600.00	\$ -	\$ -	\$ 21,600.00	\$ 1,500.34	\$ 1,500.34	\$ 1,500.34	\$ 1,500.34	\$ 20,099.66	\$ 20,099.66
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 2,850.48	\$ 2,850.48	\$ 2,850.48	\$ 2,850.48	\$ 19,649.52	\$ 19,649.52
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 11,100.00	\$ -	\$ -	\$ 11,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,100.00	\$ 11,100.00
24401 Madera y productos de madera	\$ 22,805.00	\$ -	\$ -	\$ 22,805.00	\$ 16,823.25	\$ 16,823.25	\$ 16,823.25	\$ 16,823.25	\$ 5,981.75	\$ 5,981.75
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 18,258.00	\$ -	\$ -	\$ 18,258.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,258.00	\$ 18,258.00
24601 Material eléctrico y electrónico	\$ 301,049.00	\$ -	\$ -	\$ 301,049.00	\$ 44,743.56	\$ 44,743.56	\$ 44,743.56	\$ 44,743.56	\$ 256,305.44	\$ 256,305.44
24701 Artículos metálicos para la construcción	\$ 57,439.00	\$ -	\$ -	\$ 57,439.00	\$ 11,861.61	\$ 11,861.61	\$ 11,861.61	\$ 11,861.61	\$ 45,577.39	\$ 45,577.39
24801 Materiales complementarios	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
24901 Otros materiales y artículos de construcción	\$ 71,715.00	\$ -	\$ -	\$ 71,715.00	\$ 56,792.14	\$ 56,792.14	\$ 56,792.14	\$ 56,792.14	\$ 14,922.86	\$ 14,922.86
25101 Productos químicos básicos	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 2,233.00	\$ -	\$ -	\$ 2,233.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 2,077.00	\$ 2,077.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 16,405.00	\$ -	\$ -	\$ 16,405.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,405.00	\$ 16,405.00
25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos	\$ 25,549.00	\$ -	\$ -	\$ 25,549.00	\$ 9,580.09	\$ 9,580.09	\$ 9,580.09	\$ 9,580.09	\$ 15,968.91	\$ 15,968.91
25901 Otros productos químicos	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 611,948.00	\$ -	\$ -	\$ 611,948.00	\$ 154,637.31	\$ 154,637.31	\$ 154,637.31	\$ 154,637.31	\$ 457,310.69	\$ 457,310.69
27201 Prendas de protección personal	\$ 84,904.00	\$ -	\$ -	\$ 84,904.00	\$ 7,259.00	\$ 7,259.00	\$ 7,259.00	\$ 7,259.00	\$ 77,645.00	\$ 77,645.00
27401 Productos textiles	\$ 4,332.00	\$ -	\$ -	\$ 4,332.00	\$ 118.31	\$ 118.31	\$ 118.31	\$ 118.31	\$ 4,213.69	\$ 4,213.69
29101 Herramientas menores	\$ 36,868.00	\$ -	\$ -	\$ 36,868.00	\$ 5,537.67	\$ 5,537.67	\$ 5,537.67	\$ 5,537.67	\$ 31,330.33	\$ 31,330.33
29201 Refacciones y accesorios menores	\$ 17,254.00	\$ -	\$ -	\$ 17,254.00	\$ 3,267.46	\$ 3,267.46	\$ 3,267.46	\$ 3,267.46	\$ 13,986.54	\$ 13,986.54
29301 Refacciones y accesorios menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ 53.40	\$ -	\$ 53.40
29401 Refacciones y accesorios para vehículos	\$ 92,747.00	\$ -	\$ -	\$ 92,747.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,747.00	\$ 92,747.00
29501 Refacciones y accesorios menores	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
29901 Refacciones y accesorios menores	\$ 200,913.00	\$ -	\$ -	\$ 200,913.00	\$ 34,389.86	\$ 34,389.86	\$ 34,389.86	\$ 34,389.86	\$ 166,523.14	\$ 166,523.14
Servicios Generales	\$ 4,656,803.00	\$ -	\$ -	\$ 4,656,803.00	\$ 1,446,830.04	\$ 1,446,830.04	\$ 1,446,830.04	\$ 1,446,830.04	\$ 3,209,972.96	\$ 3,209,972.96
31101 Servicio de energía eléctrica	\$ 876,609.00	\$ -	\$ -	\$ 876,609.00	\$ 226,461.60	\$ 226,461.60	\$ 226,461.60	\$ 226,461.60	\$ 650,147.40	\$ 650,147.40
31201 Servicio de gas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ 143.77	\$ -	\$ 143.77
31301 Servicio de agua	\$ 118,686.00	\$ -	\$ -	\$ 118,686.00	\$ 20,770.92	\$ 20,770.92	\$ 20,770.92	\$ 20,770.92	\$ 97,915.08	\$ 97,915.08
31401 Servicio telefónico convencional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,375.17	\$ 20,375.17	\$ 20,375.17	\$ 20,375.17	\$ -	\$ 20,375.17
31501 Servicio de Telefonía Celular	\$ 5,760.00	\$ -	\$ -	\$ 5,760.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 5,280.00	\$ 5,280.00
31601 Servicio de radiolocalización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,309.47	\$ 35,309.47	\$ 35,309.47	\$ 35,309.47	\$ -	\$ 35,309.47

Elaboró

HECTOR SOLARES MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATHI

Revisó

PABLO MORENO CALVA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						
31602 Servicios de telecomunicaciones	\$ 462,480.00	\$ -	\$ -	\$ 462,480.00	\$ 96,119.18	\$ 96,119.18	\$ 96,119.18	\$ 96,119.18	\$ 366,360.82	\$ 366,360.82
31801 Servicio postal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00	\$ 434.20	\$ 434.20	\$ 434.20	\$ 434.20	\$ 2,265.80	\$ 2,265.80
32301 Arrendamiento de equipo y bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83	\$ 75,146.83
33101 Asesorías asociadas a convenio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19	\$ 20,476.19
33201 Servicios de diseño, arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91	\$ 17,355.91
33301 Servicios de informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60	\$ 765.60
33401 Servicios para capacitación a se	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00	\$ 10,560.00
33602 Otros servicios comerciales	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
33603 Impresiones de documentos ofic	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60	\$ 39,741.60
33801 Servicios de vigilancia	\$ 370,883.00	\$ -	\$ -	\$ 370,883.00	\$ 96,428.16	\$ 96,428.16	\$ 96,428.16	\$ 96,428.16	\$ 274,454.84	\$ 274,454.84
34401 Seguro de responsabilidad patri	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 228,000.00	\$ -	\$ -	\$ 228,000.00	\$ 242,964.12	\$ 242,964.12	\$ 242,964.12	\$ 242,964.12	\$ 14,964.12	\$ 14,964.12
35201 Mantenimiento y conservación d	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97	\$ 10,881.97
35301 Mantenimiento y conservación d	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60	\$ 591.60
35501 Mantenimiento y conservación d	\$ 565,260.00	\$ -	\$ -	\$ 565,260.00	\$ 54,802.57	\$ 54,802.57	\$ 54,802.57	\$ 54,802.57	\$ 510,457.43	\$ 510,457.43
35701 Mantenimiento y conservación d	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12	\$ 20,051.12
35801 Servicios de lavandería, limpieza	\$ 167,769.00	\$ -	\$ -	\$ 167,769.00	\$ 38,017.17	\$ 38,017.17	\$ 38,017.17	\$ 38,017.17	\$ 129,751.83	\$ 129,751.83
35901 Servicios de jardinería y fumigac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68	\$ 3,589.68
36101 Difusión de mensajes sobre prod	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60	\$ 3,693.60
36201 Difusión de mensajes comercial	\$ 256,800.00	\$ -	\$ -	\$ 256,800.00	\$ 89,687.62	\$ 89,687.62	\$ 89,687.62	\$ 89,687.62	\$ 167,112.38	\$ 167,112.38
37104 Pasajes aéreos nacionales para	\$ 27,012.00	\$ -	\$ -	\$ 27,012.00	\$ 3,923.25	\$ 3,923.25	\$ 3,923.25	\$ 3,923.25	\$ 23,088.75	\$ 23,088.75
37204 Pasajes terrestres nacionales pa	\$ 18,439.00	\$ -	\$ -	\$ 18,439.00	\$ 23,253.42	\$ 23,253.42	\$ 23,253.42	\$ 23,253.42	\$ 4,814.42	\$ 4,814.42
37504 Viáticos nacionales para servid	\$ 313,687.00	\$ -	\$ -	\$ 313,687.00	\$ 39,302.87	\$ 39,302.87	\$ 39,302.87	\$ 39,302.87	\$ 274,384.13	\$ 274,384.13
37901 Gastos para operativos y trabajo	\$ 6,480.00	\$ -	\$ -	\$ 6,480.00	\$ 546.30	\$ 546.30	\$ 546.30	\$ 546.30	\$ 5,933.70	\$ 5,933.70
38201 Gastos de orden social	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
38501 Gastos para alimentación de ser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39	\$ 2,183.39
39202 Otros impuestos y derechos	\$ 40,860.00	\$ -	\$ -	\$ 40,860.00	\$ 15,581.51	\$ 15,581.51	\$ 15,581.51	\$ 15,581.51	\$ 25,278.49	\$ 25,278.49
39801 Impuesto sobre nóminas	\$ 1,172,578.00	\$ -	\$ -	\$ 1,172,578.00	\$ 237,191.25	\$ 237,191.25	\$ 237,191.25	\$ 237,191.25	\$ 935,386.75	\$ 935,386.75
Mobiliario y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 60,578,732.00	\$ -	\$ -	\$ 60,578,732.00	\$ 11,900,831.17	\$ 11,900,831.17	\$ 11,900,831.17	\$ 11,900,831.17	\$ 48,677,900.83	\$ 48,677,900.83
GRAN TOTAL	\$ 108,493,054.00	\$ -	\$ -	\$ 108,493,054.00	\$ 19,897,621.98	\$ 19,897,621.98	\$ 19,897,621.98	\$ 19,897,621.98	\$ 88,595,432.02	\$ 88,595,432.02


HECTOR SOLARES MORALES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATHI


PABLO MORENO CALVA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI