

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 Previsión 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 Previsión 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.	\$ -	\$ 1,132,464.48	\$ -	\$ 1,132,464.48
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 3,046,339.03	\$ -	\$ 3,046,339.03
TOTAL INGRESO PROPIO		\$ -	\$ 4,178,803.51	\$ -	\$ 4,178,803.51

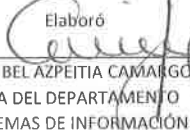
RECURSO ESTATAL					
NO.	PROGRAMA (COMPONENTE)	GASTO CORRIENTE		GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
		SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACIÓN		
1	1.- Capacitación para el trabajo ejecutada.	\$ 25,021,282.05	\$ 906,056.14	\$ -	\$ 25,927,338.19
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 2,553,213.61	\$ -	\$ 2,553,213.61
3	3.- Infraestructura para Capacitación en lugares Estratégicos Instalados			\$ 919,932.80	\$ 919,932.80
TOTAL RECURSO ESTATAL		\$ 25,021,282.05	\$ 3,459,269.75	\$ 919,932.80	\$ 29,400,484.60

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.	\$ 37,532,989.41	\$ 1,359,084.40	\$ -	\$ 38,892,073.81
2	2.- Capacitación para el trabajo administrada.	\$ -	\$ 3,834,313.20	\$ -	\$ 3,834,313.20
3	3.- Infraestructura para Capacitación en lugares Estratégicos Instalados			\$ 919,932.80	\$ 919,932.80
TOTAL RECURSO FEDERAL		\$ 37,532,989.41	\$ 5,193,397.60	\$ 919,932.80	\$ 43,646,319.81

TOTAL		\$ 62,554,271.46	\$ 12,831,470.86	\$ 1,839,865.59	\$ 77,225,607.91
--------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

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

Elaboró

MARIBEL AZPEITIA CAMARGO
JEFA DEL DEPARTAMENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

AIDEE SKINFELD ESCAMILLA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL

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		9,131,155.00	6,477,931.00	6,455,206.00	71%	-\$ 2,675,949.00
5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,750.00		27,750.00	236,514.02	228,988.39	825%	\$ 201,238.39
VI APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	102,999.00		102,999.00	371,557.70	185,778.85	180%	\$ 82,779.85
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	738,084.00		738,084.00	422,087.15	422,087.15	57%	-\$ 315,996.85
VIII PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS							
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	\$ -
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO							
TOTAL	\$ 9,999,988.00	\$ -	\$ 9,999,988.00	\$ 7,508,089.87	\$ 7,292,060.39	73%	-\$ 2,707,927.61

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
NO TRIBUTARIOS							
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							
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
NO TRIBUTARIOS							
I DERECHOS	9,131,155.00	0.00	9,131,155.00	6,477,931.00	6,455,206.00	71%	-\$ 2,675,949.00
II PRODUCTOS	27,750.00	0.00	27,750.00	236,514.02	228,988.39	825%	\$ 201,238.39
III APROVECHAMIENTOS	102,999.00	0.00	102,999.00	371,557.70	185,778.85	180%	\$ 82,779.85
IV INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	738,084.00	0.00	738,084.00	422,087.15	422,087.15	57%	-\$ 315,996.85
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	\$ -
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ 9,999,988.00	\$ -	\$ 9,999,988.00	\$ 7,508,089.87	\$ 7,292,060.39	73%	-\$ 2,707,927.61
TOTALES	\$ 9,999,988.00	\$ -	\$ 9,999,988.00	\$ 7,508,089.87	\$ 7,292,060.39	73%	-\$ 2,707,927.61

SUBSIDIOS	Estimado anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Ingreso Excedente
I ESTATAL	60,032,604.00		60,032,604.00	42,911,193.00	19,102,875.60	32%	-\$ 40,929,728.40
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		90,048,906.00	57,401,064.94	57,401,064.94	64%	-\$ 32,647,841.06
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
SUB TOTAL SUBSIDIOS	\$ 150,081,510.00	\$ 27,140,877.22	\$ 177,222,387.22	\$ 127,453,135.16	\$ 103,644,817.76	58%	-\$ 46,436,692.24

NOTA: SE REGISTRA COMO DEVENGADO RECURSOS POR RECIBIR \$23,808,317.40 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL. 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."

GRAN TOTAL (SUBSIDIOS + NO TRIBUTARIOS)	\$ 160,081,498.00	\$ 27,140,877.22	\$ 187,222,375.22	\$ 134,961,225.03	\$ 110,936,878.15	69%	-\$ 49,144,619.85
--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------	--------------------------

Elaboró

MARIBEL AZPEITIA CAMARGO
JEFA DEL
DEPTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Revisó

AIDÉE SAINFIELD ESCAMILLA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizó

PABLO MORENO CALVA
DIRECTOR GENERAL DEL ICATHI