

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/01/2025 al 30/06/2025

ETCA-II-05

(PERSONAS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	54,834,428.28	1,129,915.27	55,963,443.55	23,209,043.18	18,091,447.13	32,793,990.37
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,020,428.28	-	36,020,428.28	17,691,651.46	12,573,065.41	21,328,878.82
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,366,400.60	14,000.00	9,380,400.60	4,696,130.05	4,998,130.05	4,382,270.55
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	565,621.92	180,800.80	424,821.12	-	-	424,821.12
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,153,941.25	198,612.00	9,957,329.25	2,367,332.31	2,367,332.31	7,569,969.94
a4) Seguridad Social	6,731,490.34	1,198,212.80	9,929,703.14	5,851,184.87	532,088.82	4,270,518.27
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,178,574.18	912,738.53	9,265,835.65	4,586,433.04	4,586,433.04	4,679,402.61
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,369.99	57,938.53	62,338.52	58,471.19	58,471.19	3,867.33
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,686,152.00	386.40	1,686,755.60	289,610.30	289,610.30	1,396,945.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	632,905.00	17,885.00	615,020.00	70,167.75	70,167.75	544,852.25
b2) Alimentos y Utensilios	224,946.95	61,365.00	286,331.95	114,486.16	114,486.15	171,845.83
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	541,500.02	60,000.00	461,500.02	23,378.06	23,378.06	468,211.96
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,500.01	157.82	2,657.83	316.99	316.99	2,340.84
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,369.98	1,446.78	26,836.76	6,229.10	6,229.10	20,606.66
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,000.00	5,810.00	33,810.00	5,609.78	5,609.78	28,000.24
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Maiores	230,820.01	1,110.00	229,710.01	69,622.48	69,622.49	160,087.52
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,300,848.00	1,361,411.87	12,662,259.87	5,129,047.54	5,129,047.54	7,533,212.13
c1) Servicios Básicos	794,288.02	82,423.01	711,865.11	78,679.43	78,679.43	633,186.68
c2) Servicios de Arrendamiento	2,432,369.97	135,087.97	2,567,457.94	913,500.00	913,500.00	1,653,957.94
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,000.03	398,300.89	519,300.92	283,583.16	283,583.16	236,717.77
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,385,000.00	1,437,470.88	2,822,470.88	1,823,635.08	1,823,635.08	998,835.90
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,133,850.01	282,433.82	1,871,416.39	126,786.94	126,786.94	1,742,629.45
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	261,000.00	7,139.75	273,860.25	1,388.80	1,388.80	272,461.45
c7) Servicios de Traslado y Viajes	799,142.95	26,112.78	825,255.73	396,267.14	396,267.14	428,988.59
c8) Servicios Oficiales	265,000.01	18,226.83	303,226.84	39,940.00	39,940.00	263,277.84
c9) Otros Servicios Generales	3,089,166.01	361,780.80	2,767,375.51	1,463,258.00	1,463,258.00	1,304,117.51
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	-	-	-	-	-	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,827,000.00	232,000.00	2,595,000.00	99,533.88	99,533.88	2,495,466.12
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,569,000.00	-	1,569,000.00	86,044.00	86,044.00	1,480,956.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	903,000.00	-	903,000.00	-	-	903,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	309,000.00	232,000.00	77,000.00	11,489.88	11,489.88	65,510.12
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	46,000.00	-	46,000.00	-	-	46,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-

h3) Convenios							
I. Deuda Pública (I=h1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)							
I1) Amortización de la Deuda Pública							
I2) Intereses de la Deuda Pública							
I3) Comisiones de la Deuda Pública							
I4) Gastos de la Deuda Pública							
I5) Costo por Coberturas							
I6) Apoyos Financieros							
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ACEFAS)							
II. Gasto Etiquetado (II=A+II1+II2+II3+II4+II5+II6+II7)	107,033,230.00	10,956,395.00	123,989,615.00	96,122,785.08	52,592,366.93	67,866,829.91	
A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)	98,272,306.00	10,956,395.00	110,228,691.00	52,713,933.06	49,183,514.92	62,514,757.92	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,530,997.20	4,922,872.81	33,453,840.01	14,648,532.47	14,648,532.47	18,905,307.54	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,666,087.20	5,139,401.88	36,805,489.08	19,445,343.06	19,445,343.06	17,360,646.03	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,578,080.84	786,821.12	5,364,901.96	703,216.32	703,216.32	4,984,785.84	
a4) Seguridad Social	11,824,734.38	2,354,059.81	14,178,793.99	5,873,421.89	2,143,003.73	8,505,372.10	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,401,583.07	3,892,733.99	25,094,317.06	12,203,419.34	12,203,419.34	12,869,897.72	
a6) Previsiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,873.31	58,695.58	327,768.89	40,000.00	40,000.00	267,768.89	
B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)	3,007,277.00	5,000.00	3,002,277.00	822,526.31	822,526.31	2,179,750.69	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,261,182.00	50,999.81	1,210,512.19	182,468.81	182,468.81	1,028,043.38	
b2) Alimentos y Utensilios	102,123.00	12,343.01	114,466.01	65,776.28	65,776.28	48,689.73	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,831.00	123,875.33	208,955.67	140,647.91	140,647.91	68,307.76	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		1,000.00	1,000.00	304.80	304.80	995.40	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,058,619.00	143,470.00	915,149.00	280,907.54	280,907.54	634,241.46	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,043.00	2,000.00	3,043.00	560.99	560.99	2,482.01	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	251,479.00	297,872.13	549,151.13	151,860.16	151,860.16	397,290.95	
C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)	5,763,647.00	5,000.00	5,758,647.00	2,590,325.70	2,590,325.70	3,172,321.30	
c1) Servicios Básicos	2,125,816.03	289,298.18	1,836,517.85	825,137.13	825,137.13	1,031,382.72	
c2) Servicios de Arrendamiento	333,335.01	120,251.00	453,586.01	163,079.82	163,079.82	290,506.19	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,513,516.99	221,599.16	1,735,116.15	660,153.39	660,153.39	1,074,962.76	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	498,376.00	463,750.96	34,625.02	2,181.38	2,181.38	32,443.64	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,600.97	346,849.00	1,631,449.97	898,844.98	898,844.98	734,604.99	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
c7) Servicios de Traslado y Viáticos							
c8) Servicios Oficiales							
c9) Otros Servicios Generales		41,350.00	41,350.00	38,929.00	38,929.00	2,421.00	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudes (D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9)							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones							
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
d7) Transferencias a la Seguridad Social							
d8) Donativos							
d9) Transferencias al Exterior							
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9)							
e1) Mobiliario y Equipo de Administración							
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
e4) Vehículos y Equipo de Transporte							
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
e7) Activos Biológicos							
e8) Bienes Inmuebles							
e9) Activos Intangibles							
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3)							
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público							
f2) Obra Pública en Bienes Propios							
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=G1+G2+G3+G4+G5+G6+G7)							
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas							
g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos							
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)							
g6) Otras Inversiones Financieras							
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales							
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+H2+H3)							
h1) Participaciones							

h2) Aportaciones				-		-
h3) Convenios				-		-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)				-		-
I1) Amortización de la Deuda Pública				-		-
I2) Intereses de la Deuda Pública				-		-
I3) Comisiones de la Deuda Pública				-		-
I4) Gastos de la Deuda Pública				-		-
I5) Costo por Coberturas				-		-
I6) Apoyos Financieros				-		-
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				-		-
III. Total de Egresos (III = I + II)	161,067,098.28	18,065,400.27	179,993,098.95	79,332,728.27	70,863,914.08	100,620,336.28



Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Subdirector de Recursos Financieros
Elaboró



LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó