

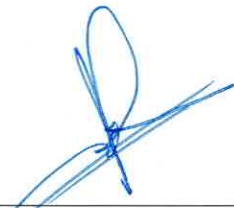
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/01/2025 al 31/12/2025
(PESOS)

ETCA-II-05

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	58,067,274.66	112,901,702.94	102,468,045.85	86,919,500.36	10,433,657.09
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,020,428.28	48,703,259.52	87,723,687.80	79,015,003.53	69,076,958.84	8,708,684.27
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,366,401	15,930,811	25,297,211.28	21,070,080	21,070,080	4,227,131.11
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	585,622	2,354,644	2,940,265.43	2,940,265	2,940,265	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,153,941	2,416,114	12,570,055.20	9,726,663	9,612,052	2,843,392.16
a4) Seguridad Social	8,731,490	2,973,170	11,704,660.32	10,541,103	1,388,100	1,163,557.35
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,178,574	24,970,583	35,149,157.05	34,678,421	34,007,990	470,736.32
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,400	57,939	62,338.52	58,471	58,471	3,867.33
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,686,152.00	3,911,541.78	5,597,693.78	4,367,322.20	2,666,752.30	1,230,371.58
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	632,905	1,371,932	2,004,836.71	1,497,177	1,119,285	507,659.27
b2) Alimentos y Utensilios	224,947	794,298	1,019,244.61	631,349	323,517	387,895.19
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	541,590	814,363	1,355,952.61	1,321,874	399,880	34,078.35
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,500	69,939	72,439.24	38,754	34,591	33,685.49
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,390	1,796	27,185.76	13,414	13,414	13,771.76
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	28,000	91,257	119,256.65	100,911	14,578	18,345.94
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	230,820	767,958	998,778.20	763,843	761,488	234,935.58
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,300,848.00	4,625,369.31	15,926,217.31	15,926,217.31	13,908,555.15	0.00
c1) Servicios Básicos	794,289	80,053	874,341.66	874,342	671,136	-
c2) Servicios de Arrendamiento	2,432,400	-206,082	2,226,318.40	2,226,318	2,043,618	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,000	2,172,580	2,293,580.49	2,293,580	2,047,046	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,385,000	722,967	2,107,967.44	2,107,967	2,106,158	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,133,850	172,876	2,306,725.55	2,306,726	1,510,753	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	281,000	-266,102	14,897.86	14,898	14,898	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	799,143	118,442	917,584.80	917,585	917,585	-
c8) Servicios Oficiales	285,000	644,362	929,362.11	929,362	929,362	-
c9) Otros Servicios Generales	3,069,166	1,186,273	4,255,439.00	4,255,439	3,667,999	-
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	827,104.05	3,654,104.05	3,159,502.81	1,267,234.07	494,601.24
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,569,000	851,220	2,420,220.22	2,420,220	1,032,644	0.61
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	903,000	-847,912	55,088.40	1,844	1,844	53,244.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	16,101	16,100.80	16,101	0	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	309,000	853,695	1,162,694.63	721,338	232,746	441,356.63
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	46,000	-46,000	-	0	0	-
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)			-			-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	107,033,230.00	22,927,226.20	129,960,456.20	100,238,169.19	93,722,618.91	29,722,287.01
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,272,306.00	22,927,226.20	121,199,532.20	91,479,455.85	84,963,905.57	29,720,076.35
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,530,967.20	11,314,996.39	39,845,963.59	29,516,389.45	29,516,389.45	10,329,574.14
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,666,087.20	6,104,656.79	37,770,743.99	36,764,418.06	36,764,418.06	1,006,325.93
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,578,060.84	5,150,049.94	9,728,110.78	8,125,816.67	8,125,816.67	1,602,294.11
a4) Seguridad Social	11,824,734.38	7,605,404.80	19,430,139.18	15,349,599.13	8,834,048.85	4,080,540.05
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,401,583.07	7,324,777.30	14,076,805.77	1,379,732.54	1,379,732.54	12,697,073.23
a6) Previsiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,873.31	76,895.58	347,768.89	343,500.00	343,500.00	4,268.89
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,007,277.00	594,882.72	3,602,159.72	3,599,949.08	3,599,949.08	2,210.64
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,261,182.00	577,766.83	1,838,948.83	1,838,948.83	1,838,948.83	-
b2) Alimentos y Utensilios	102,123.00	-36,346.72	65,776.28	65,776.28	65,776.28	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,831.00	279,544.30	612,375.30	610,164.75	610,164.75	2,210.55
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	304.60	304.60	304.60	304.60	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,058,619.00	-382,781.27	675,837.73	675,837.64	675,837.64	0.09
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,043.00	-482.01	560.99	560.99	560.99	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	251,479.00	156,876.99	408,355.99	408,355.99	408,355.99	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,753,647.00	594,882.72	5,158,764.28	5,158,764.26	5,158,764.26	0.02
c1) Servicios Básicos	2,125,818.03	356,391.94	1,769,426.09	1,769,426.09	1,769,426.09	-
c2) Servicios de Arrendamiento	333,335.01	7,175.37	326,159.64	326,159.64	326,159.64	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,513,516.99	194,478.18	1,707,995.17	1,707,995.17	1,707,995.17	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	498,376.00	493,086.62	5,289.38	5,289.38	5,289.38	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,600.97	28,364.03	1,310,965.00	1,310,964.98	1,310,964.98	0.02
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	0.00	0.00	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	0.00	0.00	-
c8) Servicios Oficiales	-	-	-	0.00	0.00	-
c9) Otros Servicios Generales	-	38,929.00	38,929.00	38,929.00	38,929.00	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)	-	-	-	-	-	-
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)	161,867,658.28	80,994,500.86	242,862,159.14	202,706,215.04	180,642,119.27	40,155,944.10


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
 Subdirector de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó