

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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 30/09/2025

ETCA-II-05

(PESOS)

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	4,136,181.50	58,970,609.78	36,139,384.36	28,204,022.13	22,831,225.42
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,020,428.28	3,000,000.00	42,020,428.28	26,359,941.35	18,434,579.12	15,550,486.83
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$9,366,400.60	\$1,876,153.58	11,242,554.18	\$6,749,500.64	\$6,749,500.64	4,493,053.64
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$585,621.92	-\$585,621.92	-	\$0.00	\$0.00	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$10,153,941.25	\$896,069.02	11,050,010.27	\$3,351,877.53	\$3,351,877.53	7,698,132.74
a4) Seguridad Social	\$8,731,490.34	\$2,240,161.36	10,971,651.70	\$9,309,139.69	\$1,373,777.46	1,662,512.01
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$10,178,574.18	-\$1,484,700.57	8,693,873.61	\$6,900,952.30	\$6,900,952.30	1,792,921.31
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$4,399.99	\$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)	1,686,150.00	462,811.26	2,148,961.26	1,459,381.16	1,459,381.16	689,582.10
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$632,905.00	\$546,493.29	1,181,398.29	\$1,042,859.26	\$1,042,859.26	138,539.03
b2) Alimentos y Utensilios	\$224,946.98	\$62,620.27	287,567.25	\$176,547.03	\$176,547.03	111,029.22
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$541,590.02	-\$178,010.63	363,579.39	\$104,760.78	\$104,760.78	258,818.61
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$2,500.01	\$157.82	2,657.83	\$990.48	\$990.48	1,667.35
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$25,389.96	\$1,445.78	26,835.76	\$8,714.81	\$8,714.81	18,120.95
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$28,000.00	\$5,610.00	33,610.00	\$12,558.81	\$12,558.81	21,051.19
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$230,820.01	\$22,494.73	253,314.74	\$112,949.99	\$112,949.99	140,364.75
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	11,300,848.00	1,380,974.90	12,681,822.90	8,131,775.57	8,131,775.57	4,550,047.33
c1) Servicios Básicos	794,289.02	-15,945.42	778,343.60	188,300.63	188,300.63	590,042.97
c2) Servicios de Arrendamiento	2,432,399.97	27,924.97	2,460,324.94	1,479,000.00	1,479,000.00	981,324.94
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	121,000.03	1,657,599.59	1,778,599.62	483,874.08	483,874.08	1,294,725.54
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,385,000.00	697,665.09	2,082,665.09	2,019,975.36	2,019,975.36	62,689.73
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,133,850.01	-238,930.87	1,894,919.14	825,347.71	825,347.71	1,069,571.43
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	281,000.00	-61,643.13	219,356.87	6,897.86	6,897.86	212,459.01
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	799,142.95	-62.09	799,080.86	582,514.72	582,514.72	216,566.14
c8) Servicios Oficiales	285,000.01	-196,239.74	88,760.27	85,779.21	85,779.21	2,981.06
c9) Otros Servicios Generales	3,069,166.01	-489,393.50	2,579,772.51	2,460,086.00	2,460,086.00	119,686.51
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 Externo	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	2,827,000.00	707,604.66	2,119,395.34	178,286.28	178,286.28	1,941,109.06
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,569,000.00	-\$234,467.33	1,334,532.67	\$166,796.40	\$166,796.40	1,167,736.27
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$903,000.00	-\$241,137.33	661,862.67	\$0.00	\$0.00	661,862.67
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	\$0.00	46,000.00	\$0.00	\$0.00	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 Prestamos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-	-	-	-
h3) Convenios			-	-	-	-
I. Deuda Publica (I=1+(2+(3+4+5+6+7))	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Publica	-	-	-	-	-	-
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	16,956,385.00	123,989,615.00	87,538,638.66	87,373,558.66	36,450,976.34
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,272,306.00	16,956,385.00	115,228,691.00	81,093,737.59	80,928,657.59	34,134,953.41
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,530,967.20	5,845,981.81	34,376,949.01	23,685,394.58	23,685,394.58	10,681,554.43
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,666,087.20	4,216,792.89	35,882,880.09	29,890,391.17	29,890,391.17	5,992,488.92
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,578,060.84	789,921.12	5,367,981.96	1,058,387.85	1,058,387.85	4,309,594.11
a4) Seguridad Social	11,824,734.38	2,354,059.61	14,178,793.99	7,993,645.53	7,828,565.53	6,185,148.46
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,401,583.07	3,692,733.99	25,094,317.06	18,325,418.46	18,325,418.46	6,768,898.60
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	270,873.31	56,895.58	327,768.89	140,500.00	140,500.00	187,268.89
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,007,277.00	461,309.18	3,468,586.18	2,660,939.87	2,660,939.87	807,640.31
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,261,182.00	564,806.56	1,825,988.56	1,824,418.11	1,824,418.11	1,570.45
b2) Alimentos y Utensilios	102,123.00	-27,656.99	74,466.01	65,776.28	65,776.28	8,689.73
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	332,831.00	-152,375.33	180,455.67	162,919.91	162,919.91	17,535.76
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	1,000.00	1,000.00	304.60	304.60	695.40
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,058,619.00	-143,470.00	915,149.00	420,603.23	420,603.23	494,545.77
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	217,004.94	468,483.94	186,356.75	186,356.75	282,127.19
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,753,647.00	461,309.18	5,292,337.82	3,783,961.20	3,783,961.20	1,508,376.62
c1) Servicios Básicos	2,125,818.03	-288,455.60	1,837,362.43	1,565,904.36	1,565,904.36	271,458.07
c2) Servicios de Aprendizamiento	333,335.01	75,796.72	409,131.73	217,439.76	217,439.76	191,691.97
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,513,516.99	132,762.16	1,646,279.15	963,698.06	963,698.06	682,581.09
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	498,376.00	-492,627.99	5,748.01	4,250.38	4,250.38	1,497.63
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,600.97	67,196.89	1,349,797.86	993,739.64	993,739.64	356,058.22
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
c9) Otros Servicios Generales	0.00	44,018.64	-44,018.64	38,929.00	38,929.00	5,089.64
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)	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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) Aéreos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	161,867,658.28	21,092,566.50	182,960,224.78	123,678,023.02	115,577,580.79	59,282,201.76

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Subdirector de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó