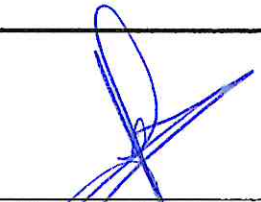


INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA						ETCA-II-05
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Al 30/Sep/2024						
(PESOS)						TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO- SEPTIEMBRE 2024
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)	48,547,104.48	-	48,547,104.48	26,196,864.43	21,036,610.33	22,350,240.05
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,512,008.04	-	35,512,008.04	18,166,504.39	13,006,250.49	17,345,503.65
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,016,912.06	284,795.67	18,301,707.73	7,181,367.56	7,181,367.56	11,120,340.17
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,995,233.41	145,204.33	6,140,437.74	3,004,850.50	3,004,850.50	3,135,587.24
a4) Seguridad Social	7,923,942.46	430,000.00	7,493,942.46	6,191,535.37	1,031,281.47	1,302,407.09
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,487,368.52	3,000.00	3,490,368.52	1,784,790.96	1,784,790.96	1,705,577.56
a6) Provisiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	88,551.59	3,000.00	85,551.59	3,960.00	3,960.00	81,591.59
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,999,999.97	-	1,999,999.97	975,379.46	975,379.46	1,024,620.51
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	193,480.63	197,500.00	390,980.63	300,416.77	300,416.77	90,563.86
b2) Alimentos y Utensilios	402,833.72	134,000.00	268,833.72	129,036.84	129,036.84	139,796.88
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	491,297.98	33,000.00	524,297.98	143,089.82	143,089.82	381,208.16
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	1,000.00	1,000.00	75.90	75.90	924.10
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	490,973.35	-	490,973.35	228,186.85	228,186.85	262,786.50
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	32,435.92	32,435.92	32,435.92	32,435.92	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	421,414.29	129,935.92	291,478.37	142,137.36	142,137.36	149,341.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,335,096.47	-	10,335,096.47	6,838,960.38	6,838,960.38	3,496,136.09
c1) Servicios Básicos	139,811.74	751,354.00	891,165.74	879,844.95	879,844.95	11,320.79
c2) Servicios de Arrendamiento	1,432,067.76	853,174.24	578,893.52	443,823.70	443,823.70	135,069.82
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	275,827.27	340,585.73	616,513.00	549,751.60	549,751.60	66,761.40
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,416,872.81	700,520.24	2,117,393.05	1,719,706.24	1,719,706.24	397,686.81
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,640,503.33	961,234.65	679,268.68	623,450.57	623,450.57	55,818.11
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	276,180.21	33,747.73	245,432.48	-	-	245,432.48
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	749,801.20	228,162.00	521,439.20	462,522.01	462,522.01	58,917.19
c8) Servicios Oficiales	601,132.15	289,543.59	311,588.56	287,297.31	287,297.31	24,291.25
c9) Otros Servicios Generales	3,800,000.00	573,402.24	4,373,402.24	1,872,564.00	1,872,564.00	2,500,838.24
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 o Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	700,000.00	-	700,000.00	216,020.20	216,020.20	483,979.80
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	470,000.00	72,036.00	397,964.00	68,996.80	68,996.80	328,967.20
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	60,000.00	60,000.00	55,552.40	55,552.40	4,447.60
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	230,000.00	60,000.00	170,000.00	19,435.00	19,435.00	150,565.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	72,036.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	-
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	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones			-			-
h3) Convenios			-			-
I. Deuda Pública (I=I+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 Edificado (II=IIA+IIB+C+D+E+F+G+H+I)	107,033,230.00	-	107,033,230.00	85,425,228.38	79,392,346.20	21,608,001.82
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	98,272,306.02	-	98,272,306.02	77,715,916.27	71,683,034.09	20,556,389.75
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,267,605.19	110,000.00	45,177,605.19	37,086,729.92	37,086,729.92	8,090,875.27
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	32,926,216.95	-	32,926,216.95	27,221,739.45	27,221,739.45	5,704,477.50
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,364,176.41	1,000.00	6,365,176.41	1,601,177.49	1,601,177.49	4,763,998.92
a4) Seguridad Social	13,333,368.58	-	13,333,368.58	11,566,761.91	5,533,879.73	1,766,604.67
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	237,728.42	-	237,728.42	49,507.50	49,507.50	188,220.92
a6) Provisiones			-			-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	193,212.47	109,000.00	212,212.47	190,000.00	190,000.00	22,212.47
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,480,698.88	-	3,480,698.88	2,587,554.16	2,587,554.16	902,144.72
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,928,863.82	242,325.65	1,686,538.17	924,484.08	924,484.08	762,054.09
b2) Alimentos y Utensilios	129,381.91	35,000.00	94,381.91	60,275.92	60,275.92	34,105.99
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-			-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	318,248.85	665,034.91	983,283.76	972,754.76	972,754.76	10,529.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,685.65	-	2,685.65	100.00	100.00	2,585.65
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	803,170.68	330,000.00	473,170.68	460,298.00	460,298.00	12,872.68
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	2,837.60	2,837.60	1,337.60	1,337.60	1,500.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			-			-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	307,347.97	60,548.86	246,801.11	168,303.80	168,303.80	78,497.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,271,225.10	-	5,271,225.10	5,121,757.95	5,121,757.95	149,467.15
c1) Servicios Básicos	1,999,701.90	1,091,742.68	907,959.24	819,286.69	819,286.69	88,672.55
c2) Servicios de Arrendamiento	1,741,809.71	530,998.82	1,210,810.89	1,210,810.59	1,210,810.59	0.30
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	838,178.45	1,108,805.68	1,946,984.13	1,932,027.53	1,932,027.53	14,956.60
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,729.75	432,458.44	448,188.19	442,260.44	442,260.44	5,924.75
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	639,603.40	182,002.34	457,601.06	456,356.70	456,356.70	1,244.36
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	33,344.57	4,921.35	38,266.32	-	-	38,266.32
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,194.27	-	1,194.27	792.00	792.00	402.27
c8) Servicios Oficiales	1,665.65	1,665.65	-	-	-	-
c9) Otros Servicios Generales	-	260,224.00	260,224.00	260,224.00	260,224.00	-
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			-			-
Fidocomiso 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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			-			-
III. Total de Egresos (III = I + II)	155,580,334.46	-	155,580,334.46	111,622,092.81	100,428,936.73	43,958,241.67


Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros
Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó