

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**al 30 de Junio de 2015**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	17,047,005.38	76,713,428.95	74,846,082.24	18,914,352.09	1,867,346.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	89,894.33	493,228.03	508,546.13	74,576.23	15,318.10
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,354.16	55,907.68	44,383.32	137,878.52	11,524.36
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes	962,676.83	0.00	188,297.56	774,379.27	188,297.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	413,775.20	413,775.20	0.00	0.00	413,775.20
Otros Activos Circulantes					
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,012,128.00	293,803.00	4,294,085.00	424,240.00	4,587,888.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,383,022.89	2,052,860.00		35,435,882.89	2,052,860.00
Bienes Muebles	30,192,821.75	2,633,900.82	2,674,817.79	30,151,904.78	40,916.97
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	69,743.00	0.00	37,680.65	107,423.65	37,680.65
Activos Diferidos	1,162,735.81	530,579.62	243,490.25	1,449,825.18	287,089.37
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Elaboró:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
 Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**al 30 de Junio de 2015**  
(PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			\$ 0.00	\$ 0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Pasivos			3,811,493.34	4,158,057.92
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$ 3,811,493.34</b>	<b>\$ 4,158,057.92</b>

Elaboró:

C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
Directora Administrativa

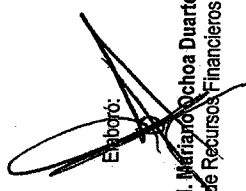
Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General

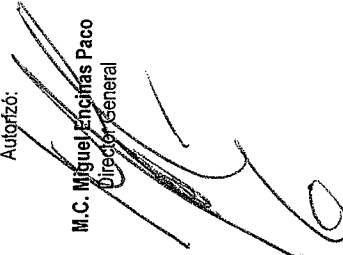
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ 6 -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	\$ 17,047,005.38	\$ 0.00	\$ 17,047,005.38	\$ 17,047,005.38	\$ 17,047,005.38			\$ 0.00	100.00%
Impuestos									
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,000,000.00		8,000,000.00	4,610,106.72	4,610,106.72	1,918,546.87	1,918,546.87	3,389,893.28	57.63%
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	67,267,101.00		67,267,101.00	28,821,839.15	28,821,839.15	11,179,781.06	11,179,781.06	38,445,261.85	42.85%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	25,372,982.00		25,372,982.00	6,343,245.60	6,343,245.60	3,171,622.80	3,171,622.80	19,029,736.40	25.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos									
<b>Total</b>	<b>\$ 100,640,083.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,640,083.00</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 39,775,191.47</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 16,269,950.73</b>	<b>\$ 60,864,891.53</b>	<b>39.52%</b>

Elaboró:  
  
C.P. y M.I. Mariana Ochoa Duarte  
Directora de Recursos Financieros

Revisó:  
  
Lic. Magdalene Bonnatoux Alcaraz  
Directora Administrativa

Autorizó:  
  
M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**al 30 de Junio de 2015**

ETCA-II-08-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		\$	39,757,587.40
<b>(MAS)</b>			
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>17,604.07</b>
Incremento por variación de inventarios			
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Disminución del exceso de provisiones			
Otros Ingresos y beneficios varios		17,604.07	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>\$</b>	<b>17,604.07</b>	
<b>(MENOS)</b>			
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>0.00</b>
Productos de capital			
Aprovechamientos de capital			
Ingresos derivados de financiamientos			
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>	
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$</b>	<b>39,775,191.47</b>

Elaboró:

**C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz**  
 Directora Administrativa

Autorizó:

**M.C. Miguel Encinas Paco**  
 Director General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015**

ETCA-II-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios Personales	90,609,713.00		90,609,713.00	36,056,941.84	36,056,941.84	18,004,118.35	18,004,118.35	54,552,771.16	39.79%
2000 Materiales y Suministros	2,746,838.00		2,746,838.00	1,029,667.76	1,029,667.76	641,058.56	641,058.56	1,717,170.24	37.49%
3000 Servicios Generales	7,283,532.00		7,283,532.00	2,608,562.10	2,608,562.10	1,559,613.35	1,559,613.35	4,674,969.90	35.81%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17	601,272.15	601,272.15	565,514.10	565,514.10	3,060,309.02	16.42%
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$ 104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>	<b>38.63%</b>

Ejercido:

**C.P. y M.J. Mayrano Ochoa Duarte**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Madeline Bonnatoux Alcaraz**  
 Directora Administrativa

Autorizó:

**M.C. Miguel Encinas Paco**  
 Director General

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
1000	Servicios personales									
11301	Sueldos	\$ 16,488,612.19		\$ 16,488,612.19	\$ 6,187,359.08	\$ 6,187,359.08	\$ 3,135,657.29	\$ 3,135,657.29	\$ 10,301,253.11	37.53%
11303	Remuneraciones Diversas	4,205,139.45		4,205,139.45	1,850,563.94	1,850,563.94	925,317.10	925,317.10	2,354,575.51	44.01%
11306	Riesgo Laboral	15,043,870.43		15,043,870.43	6,247,956.67	6,247,956.67	2,922,333.93	2,922,333.93	8,795,913.76	41.53%
11307	Ayuda Para Habitación	9,894,026.61		9,894,026.61	3,754,057.82	3,754,057.82	1,882,144.78	1,882,144.78	6,139,988.79	37.94%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	6,633,818.98		6,633,818.98	2,502,708.38	2,502,708.38	1,254,764.95	1,254,764.95	4,131,110.60	37.73%
12101	Honorarios	0.00	8,207.55	8,207.55	8,207.55	8,207.55	8,207.55	8,207.55	0.00	100.00%
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	12,232,247.10		12,232,247.10	4,727,755.72	4,727,755.72	2,334,590.61	2,334,590.61	7,504,491.38	38.65%
13101	Primas y Acred. por Años de Serv. Efect. al P	908,501.26		908,501.26	377,078.22	377,078.22	193,249.07	193,249.07	531,423.04	41.51%
13201	Prima Vacacional	1,358,509.29		1,358,509.29	769,983.84	769,983.84	769,273.85	769,273.85	588,525.45	56.68%
13202	Gratificación por el Fin de Año	247,607.61		247,607.61	7,658.61	7,658.61	5,883.63	5,883.63	239,949.00	3.09%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	1,930,000.00		1,930,000.00	1,055,789.02	1,055,789.02	573,531.02	573,531.02	874,210.98	54.70%
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	4,719,107.20		4,719,107.20	1,783,435.15	1,783,435.15	904,061.03	904,061.03	2,935,672.05	37.79%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	14,787.10		14,787.10	5,082.38	5,082.38	2,566.40	2,566.40	9,704.72	34.37%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	249,949.68		249,949.68	93,807.39	93,807.39	47,582.19	47,582.19	166,142.29	37.53%
14105	Asignación por Prestamo Prendario	248,350.00		248,350.00	93,810.29	93,810.29	47,582.09	47,582.09	154,539.71	37.77%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,203,201.07		1,203,201.07	469,049.61	469,049.61	237,909.98	237,909.98	734,151.46	38.98%
14107	Cuotas para Infra. Equip., y Manto Hospitalar	498,856.33		498,856.33	186,576.86	186,576.86	95,164.21	95,164.21	312,279.47	37.40%
14108	Atención de Enfermedades Preexistentes	1,936,868.75		1,936,868.75	444,646.00	444,646.00	303,590.00	303,590.00	1,492,222.75	22.96%
14201	Cuotas Informativ	1,551,146.35	1,520,000.00	3,071,146.35	1,604,174.57	1,604,174.57	567,960.14	567,960.14	1,466,971.78	52.23%
14301	Pagos de Definición, Pensiones y Jubilaciones	8,469,518.26	1,462,000.00	7,007,518.26	3,283,345.49	3,283,345.49	1,665,367.90	1,665,367.90	3,724,172.77	46.85%
14404	Otros Seguros de Caracter Laboral o Económico	549,105.28	489,000.00	1,038,105.28	455,750.25	455,750.25	53,903.13	53,903.13	582,355.03	43.90%
15201	Indemnizaciones al Personal	1,032,508.61	345,000.00	1,377,508.61	0.00	0.00	0.00	0.00	687,506.61	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	265,983.45	389,726.55	655,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,710.00	0.00%
15401	Prestaciones al personal de base	0.00	3,271.20	3,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.20	0.00%
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no	590,000.00	590,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	12.00%
15418	Compensación específica a Personal de Base	154,000.00	65,500.00	219,500.00	107,955.00	107,955.00	53,977.50	53,977.50	111,545.00	49.18%
15501	Apoyo a la Capacitación	144,000.00	138,705.30	282,705.30	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	2,794.70	47.22%
15901	Otras Prestaciones	8,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	62.50%
17102	Estímulos al Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	50.00%
17105	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura	27,000.00	0.00	27,000.00	6,490.00	6,490.00	0.00	0.00	20,510.00	24.04%
17201	Recompensas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
	<b>Total Capítulo 1000</b>	<b>90,609,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,609,713.00</b>	<b>36,056,941.84</b>	<b>36,056,941.84</b>	<b>18,004,118.35</b>	<b>18,004,118.35</b>	<b>54,552,771.16</b>	<b>39.79%</b>
800	Materiales y Suministros									
21101	Materiales, Útiles y Equipo Menores de Oficina	309,497.00	0.00	309,497.00	132,277.08	132,277.08	80,152.06	80,152.06	177,219.92	42.74%
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	108,263.00	0.00	108,263.00	7,323.34	7,323.34	6,127.75	6,127.75	100,939.66	6.76%
21401	Mat. y Útiles p/Proc.de Epos y Bienes Informati	167,699.00	100,000.00	267,699.00	121,619.31	121,619.31	74,482.42	74,482.42	146,079.69	45.43%
21501	Materiales para Información	54,193.00	50,000.00	104,193.00	236.00	236.00	236.00	236.00	3,957.00	5.63%
21601	Materiales de Limpieza	285,377.00	0.00	285,377.00	38,886.01	38,886.01	19,965.15	19,965.15	246,490.99	13.63%

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
21701 Materiales Educativos	141,212.00	0.00	141,212.00	74,115.86	74,115.86	45,052.89	45,052.89	67,086.14	52.49%
21702 Materiales y Suministros para Plantales Educat	32,949.00	0.00	32,949.00	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	25,639.00	22.19%
21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	70,606.00	( 50,000.00 )	20,606.00	986.00	986.00	986.00	986.00	19,620.00	4.79%
22101 Productos Alimenticios para el Personal en las	164,427.00	0.00	164,427.00	65,800.22	65,800.22	36,220.72	36,220.72	98,626.78	40.02%
22105 Pdtos. Alim. p/Pers. Deriv. de la Prest. de Serv. Pu	47,945.00	0.00	47,945.00	2,172.27	2,172.27	1,475.27	1,475.27	45,672.73	4.54%
22106 Adquisición de Agua Potable	56,484.00	0.00	56,484.00	19,257.90	19,257.90	12,828.30	12,828.30	37,226.10	34.09%
22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	23,535.00	0.00	23,535.00	3,464.21	3,464.21	2,379.58	2,379.58	20,070.79	14.72%
24101 Productos Minerales no Metálicos	23,535.00	0.00	23,535.00	9,158.36	9,158.36	1,524.00	1,524.00	14,376.64	38.91%
24201 Cementos y Productos de Concreto	9,353.00	0.00	9,353.00	231.69	231.69	0.00	0.00	9,121.31	2.48%
24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	9,353.00	0.00	9,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,353.00	0.00%
24401 Madera y Productos de Madera	14,080.00	0.00	14,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	13,000.00	7.67%
24501 Vidrio y Productos de Vidrio	18,806.00	0.00	18,806.00	3,101.46	3,101.46	2,451.86	2,451.86	15,704.54	16.49%
24601 Material Eléctrico y Electrónico	62,936.00	0.00	62,936.00	39,005.86	39,005.86	28,525.31	28,525.31	23,930.14	61.98%
24701 Accesorios y material eléctrico para la Construcción	56,417.00	( 50,000.00 )	6,417.00	5,365.76	5,365.76	3,881.86	3,881.86	1,051.24	83.62%
24801 Materiales Complementarios	13,980.00	0.00	13,980.00	9,264.32	9,264.32	863.80	863.80	4,715.68	66.27%
24901 Otros Materiales y Art de Construcción y Rep	82,417.00	150,000.00	232,417.00	123,152.67	123,152.67	87,376.87	87,376.87	109,254.33	52.99%
25101 Productos Químicos Básicos	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00%
25201 Fertilizantes, Pesticidas u otros Agroquímicos	4,626.00	0.00	4,626.00	298.20	298.20	298.20	298.20	4,327.80	6.45%
25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos	18,306.00	0.00	18,306.00	218.94	218.94	218.94	218.94	18,087.06	1.20%
25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	12,080.00	0.00	12,080.00	152.39	152.39	41.39	41.39	11,927.61	1.26%
26101 Combustible	417,783.00	0.00	417,783.00	252,461.38	252,461.38	158,666.27	158,666.27	165,321.62	60.43%
26102 Lubrificantes y Aditivos	23,534.00	0.00	23,534.00	8,995.99	8,995.99	4,533.03	4,533.03	14,538.01	38.23%
27101 Vestuario y Uniformes	23,534.00	0.00	23,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.00	0.00%
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	28,119.00	0.00	28,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,119.00	0.00%
27401 Productos Textiles	9,413.00	0.00	9,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.00	0.00%
29101 Herramientas Menores	23,534.00	0.00	23,534.00	5,028.35	5,028.35	3,343.78	3,343.78	18,505.65	21.37%
29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	32,929.00	0.00	32,929.00	3,871.92	3,871.92	2,067.02	2,067.02	29,057.08	11.76%
29301 Refacc. y Acc. Menores de Mob. y Eq. de Admon.	23,534.00	0.00	23,534.00	2,639.09	2,639.09	1,873.08	1,873.08	20,894.91	11.21%
29401 Refacc. y Acc. Menores de Eq. de Comp. y Tec. de	70,606.00	0.00	70,606.00	13,142.80	13,142.80	12,968.80	12,968.80	57,463.20	18.61%
29601 Refacc. y Acc. Menores de Equipo de Transporte	263,594.00	( 100,000.00 )	163,594.00	77,337.38	77,337.38	51,072.32	51,072.32	86,256.62	47.27%
29801 Refacc. y Acces. de Maquinaria y otros Equipos	14,121.00	0.00	14,121.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	12,408.00	12.13%
29901 Refacc. y Acc. Menores de Otros Bienes Muebles	23,535.00	0.00	23,535.00	0.00	0.00	498.80	498.80	23,535.00	0.00%
Total Capítulo 2000	2,746,838.00	0.00	2,746,838.00	1,029,667.76	1,029,667.76	641,058.56	641,058.56	1,717,170.24	37.49%
300 Servicios Generales									
31101 Energía Eléctrica	1,506,273.00	( 125,768.05 )	1,380,504.95	469,870.60	469,870.60	263,801.60	263,801.60	910,634.35	34.04%
31201 Gas	65,900.00	( 21,186.94 )	44,713.06	28,225.67	28,225.67	4,961.88	4,961.88	16,487.39	63.13%
31301 Agua	188,284.00	0.00	188,284.00	56,133.95	56,133.95	28,740.95	28,740.95	132,150.05	29.81%
31401 Telefonía Tradicional	329,497.00	( 29,785.62 )	299,711.38	121,744.12	121,744.12	58,287.88	58,287.88	177,967.26	40.62%
31501 Telefonía Celular	16,945.00	( 16,945.00 )	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
31701 Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	117,677.00	0.00	117,677.00	47,351.13	47,351.13	23,206.84	23,206.84	70,325.87	40.24%
31801 Servicio Postal	117,677.00	0.00	117,677.00	55,858.60	55,858.60	26,474.23	26,474.23	51,848.40	47.47%



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(PESOS)**

ETC-09-A

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto	Ejercicio del Presupuesto										% Avance Anual (9=4/3)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3-4)			
Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio			
32201	Arrendamiento de Edificios	148,544.36	572,183.36	239,805.28	239,805.28	203,668.00	203,668.00	332,378.08			41.91%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	47,071.00	18,348.43	10,035.53	10,035.53	6,960.00	6,960.00	8,312.90			54.69%
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	207,113.00	0.00	207,113.00	12,570.33	0.00	0.00	194,542.67			6.07%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	0.00	2,876.13	2,876.13	2,876.13	2,876.13	2,876.13	0.00			100.00%
32901	Otros Arrendamientos	112,971.00	69,423.08	43,547.92	26,390.00	21,567.00	21,567.00	17,157.92			60.60%
33101	Servicios Legales de Contab., Auditoría y Relación	169,455.00	0.00	169,455.00	130,836.13	129,901.41	129,901.41	38,618.87			77.21%
33301	Servicios de Informática	63,075.00	40,000.00	23,075.00	9,766.04	9,766.04	9,766.04	13,308.96			42.32%
33302	Servicios de Consultoría	169,551.00	0.00	169,551.00	0.00	0.00	0.00	169,551.00			0.00%
33401	Servicios de Capacitación	80,020.00	48,000.00	32,020.00	8,120.00	0.00	0.00	23,900.00			25.36%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	571,965.00	0.00	571,965.00	158,048.61	72,949.85	72,949.85	413,916.39			27.63%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	47,071.00	0.00	47,071.00	0.00	0.00	0.00	47,071.00			0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	229,497.00	229,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	342,467.00	0.00	342,467.00	230,056.06	101,469.43	101,469.43	112,410.94			67.18%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	127,092.00	0.00	127,092.00	0.00	0.00	0.00	127,092.00			0.00%
34701	Fletes y Maniobras	14,707.00	0.00	14,707.00	8,564.40	3,362.00	3,362.00	6,142.60			58.23%
34801	Comisiones por Ventas	42,364.00	27,980.73	14,383.27	4,049.51	2,551.70	2,551.70	10,333.76			28.15%
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	215,354.00	0.00	215,354.00	65,904.92	40,015.54	40,015.54	149,449.08			30.60%
35103	Mantenimiento y Conservación de Plantales Esco	51,193.00	0.00	51,193.00	0.00	0.00	0.00	51,193.00			0.00%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	64,728.00	5,675.99	59,052.01	26,494.40	17,933.60	17,933.60	32,557.61			44.87%
35301	Instalaciones	14,122.00	44,122.00	58,244.00	24,945.80	24,945.80	24,945.80	33,298.20			42.83%
35302	Mant y Conservación de Bienes Informáticos	41,778.00	34,851.55	6,926.45	600.00	600.00	600.00	6,326.45			8.66%
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	177,113.00	0.00	177,113.00	60,684.73	37,233.55	37,233.55	116,428.27			34.26%
35601	Reparación y Mnto. de Equipo de Defensa y Segur	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y E	18,828.00	0.00	18,828.00	7,464.60	0.00	0.00	11,363.40			39.65%
35702	Manto. y Conserv. de Herramienta, Maq. Herrami	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	260,083.00	60,618.64	320,701.64	176,959.92	117,973.28	117,973.28	143,741.72			55.18%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/prop	74,142.00	74,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes come	74,142.00	342,733.22	416,875.22	0.00	0.00	0.00	416,875.22			0.00%
36401	Servicio de revelado de fotografías	18,828.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	18,828.00	18,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
37101	Pasajes Aereos	232,406.00	198,558.71	430,964.71	172,400.00	76,961.00	76,961.00	258,564.71			40.00%
37201	Pasajes Terrestres	27,949.00	0.00	27,949.00	9,897.00	5,471.00	5,471.00	18,052.00			35.41%
37501	Viaticos en el Pais	355,701.00	128,700.00	484,401.00	228,324.50	135,096.16	135,096.16	256,076.50			47.14%
37502	Gastos de Camino	178,840.00	0.00	178,840.00	77,860.00	50,240.00	50,240.00	100,880.00			43.54%
37601	Viaticos en el Extranjero	32,949.00	32,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
37901	Cuotas	42,364.00	164.00	42,200.00	11,077.00	5,679.00	5,679.00	31,123.00			26.25%
38101	Gastos de Ceremonial	97,677.00	59,365.72	157,042.72	80,300.14	65,410.48	65,410.48	76,762.58			51.13%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	92,971.00	92,971.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
38301	Congresos y Convenciones	34,597.00	25,335.25	9,261.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
38401	Exposiciones	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.75			22.54%
38501	Gasto de Atención y Promocion	32,949.00	32,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
39101	Servicio Funerarios y de Cementerios	46,484.00	0.00	46,484.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	21,484.00			53.79%


Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Financiero por Partida del Gasto

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
39201 Impuestos y Derechos	43,535.00	0.00	43,535.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	31,785.00	26.99%
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones.	0.00	10,000.00	10,000.00	6,509.00	6,509.00	6,509.00	6,509.00	3,491.00	65.09%
39601 Otros gastos por responsabilidades	24,124.00	0.00	24,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.00	0.00%
Total Capítulo 3000	7,283,532.00	0.00	7,283,532.00	2,608,562.10	2,608,562.10	1,559,613.35	1,559,613.35	4,674,969.90	35.81%
300 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
51101 Muebles de Oficina y estantería	310,000.00	300,000.00	610,000.00	530,185.12	530,185.12	513,714.12	513,714.12	79,814.88	86.92%
51901 Otros mobiliarios y equipos de administración	450,000.00	0.00	450,000.00	21,380.01	21,380.01	21,380.01	21,380.01	428,619.99	4.75%
51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	220,433.29	1,281,147.88	1,501,581.17	6,998.00	6,998.00	0.00	0.00	1,494,583.17	0.47%
55701 Herramientas	50,000.00	0.00	50,000.00	42,709.02	42,709.02	30,419.97	30,419.97	7,290.98	85.42%
54101 Equipo de transporte	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00%
Total Capítulo 5000	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17	601,272.15	601,272.15	565,514.10	565,514.10	3,060,309.02	16.42%
Total del Gasto	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32	38.63%

Revisó:

  
Lic. Madeleine Bonnafoux Alcaraz  
Directora Administrativa

Autofizó:

  
M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General

  
C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(PESOS)**

ETCA-II-09-B

**TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	100,640,083.00	0.00	100,640,083.00	39,695,171.70	39,695,171.70	20,204,790.26	20,204,790.26	60,944,911.30
Gasto de Capital	2,080,433.29	1,581,147.88	3,661,581.17	601,272.15	601,272.15	565,514.10	565,514.10	3,060,309.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos								
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>

Autorizó:  
M.C. Miguel Encinas Paco  
Director General

Revisó:  
Lic. Madeline Bonnafoux Alcaraz  
Directora Administrativa

Elaboró:  
C.P. y M.J. Mariano Ochoa Duarte  
Director de Recursos Financieros

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015

ETCA-II

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Dirección General	25,104,129.54		25,104,129.54	8,848,145.62	8,848,145.62	4,753,081.90	4,753,081.90	16,255,983.92
Plantel Hermosillo y Acción Móvil Agua Prieta	19,177,665.70	225,800.00	19,403,465.70	7,447,923.83	7,447,923.83	3,775,205.00	3,775,205.00	11,955,541.87
Plantel Cananea, Cananea II y Acción Móvil Nogales	9,048,314.91	225,800.00	9,274,114.91	3,807,012.18	3,807,012.18	1,909,706.95	1,909,706.95	5,467,102.73
Plantel Cajeme y Acción Móvil Huatabampo	9,794,049.72	225,347.88	10,020,397.60	3,969,807.32	3,969,807.32	1,999,923.73	1,999,923.73	6,050,590.28
Plantel Agua Prieta y Acción Móvil Arivechi	9,101,545.74	225,800.00	9,327,345.74	3,693,671.15	3,693,671.15	1,950,372.59	1,950,372.59	5,633,674.59
Plantel Navojoa y Acción Móvil Navojoa	7,456,594.67	225,800.00	7,682,394.67	3,104,231.05	3,104,231.05	1,621,034.32	1,621,034.32	4,578,163.62
Plantel Caborca y Acciones Móviles Moctezuma, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Ana	15,878,389.92	225,800.00	16,104,199.92	6,738,958.38	6,738,958.38	3,369,568.81	3,369,568.81	9,365,241.54
Plantel Empalme y Acción Móvil Guaymas	7,159,816.09	225,800.00	7,385,616.09	2,686,694.32	2,686,694.32	1,391,411.06	1,391,411.06	4,698,921.77
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>

Autorizó:

M.C. Miguel Encinas Paco  
 Director General

Revisó:

Lic. Madeline Bonnatoux Alcaraz  
 Directora Administrativa

C.P. y M. Mariano Chochoa Duarte  
 Director de Recursos Financieros

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Órganos Autónomos								
Organismos Descentralizados	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gobierno								
Legislación								
Justicia								
Coordinación de la Política de Gobierno								
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otros No Clasificados en funciones anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$ 104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Programas Subsidios:								
Sector Social y Privado o Estados y Municipios								
Sujetos a Reglas de Operación								
Otros Subsidios								
Desempeño de las Funciones:	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32
Prestación de Servicios Públicos	102,720,516.29	1,581,147.88	104,301,664.17	40,296,443.85	40,296,443.85	20,770,304.36	20,770,304.36	64,005,220.32
Provisión de Bienes Públicos								
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas								
Promoción y Fomento								
Regulación y Supervisión								
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)								
Específicos								
Proyectos de Inversión								
Administrativos y de Apoyos								
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional								
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión								
Operaciones Ajenas								
Compromisos								
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
Pensiones y Jubilaciones								
Aportaciones a la Seguridad Social								
Aportaciones a Fondos de Estabilización								
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones								
Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)								
Gasto Federalizado								
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios								
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$102,720,516.29</b>	<b>\$ 1,581,147.88</b>	<b>\$104,301,664.17</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 40,296,443.85</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 20,770,304.36</b>	<b>\$ 64,005,220.32</b>

Elabó:

C.P. y M.I. **Martín Pacheco Duarte**  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

**M. Madeleine Bonafoux Alcaraz**  
Directora Administrativa

Autorizó:

M.C. **Miguel Encinas Paco**  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		\$	40,296,443.85
<b>(MENOS)</b>			
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>			<b>601,272.15</b>
Mobiliario y equipo de administración	551,565.13		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,998.00		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,709.02		
Arctivos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Obra pública en bienes propios			
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Armonización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)			
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>601,272.15</b>		
<b>(MAS)</b>			
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>			<b>66,938.39</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	37,680.65		
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros gastos	29,257.74		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>66,938.39</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		\$	<b>39,762,110.09</b>

Elaboró:

**C.P. y M.I. Mariano Ochoa Duarte**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Maveleine Bonnafoux Alcaraz**  
 Directora Administrativa

Autorizó:

**M.C. Miguel Encinas Paco**  
 Director General