

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-010

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,400,000.00		8,400,000.00	2,901,239.00	2,901,239.00	- 5,498,761.00	34.54%
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>FEDERALES</b>	84,581,102.88		84,581,102.88	10,489,233.05	10,489,233.05	- 74,091,869.83	12.40%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <b>ESTATALES</b>	33,850,603.08		33,850,603.08	8,059,667.36	8,059,667.36	- 25,790,935.72	23.81%
Fondo de Contingencias	11,074,580.10		11,074,580.10	233,806.41	233,806.41	- 10,840,773.69	2.11%
Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>Total</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>21,683,945.82</b>	<b>21,683,945.82</b>	<b>- 116,222,340.24</b>	<b>15.72%</b>
					Ingresos Excedentes 1		

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Anual	Ingresos Recaudado Anual	Variación Vs Original	% de Avance Anual
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	(7= 5/1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>							
Impuestos							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	8,400,000.00		8,400,000.00	2,901,239.00	2,901,239.00	- 5,498,761.00	34.54%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>FEDERALES</b>	84,581,102.88		84,581,102.88	10,489,233.05	10,489,233.05	- 74,091,869.83	12.40%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <b>ESTATALES</b>	33,850,603.08		33,850,603.08	8,059,667.36	8,059,667.36	- 25,790,935.72	23.81%
Fondo de Contingencias	11,074,580.10		11,074,580.10	233,806.41	233,806.41	- 10,840,773.69	2.11%
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>Total</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>21,683,945.82</b>	<b>21,683,945.82</b>	<b>- 116,222,340.24</b>	<b>15.72%</b>
					Ingresos Excedentes 1		

Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Hoja 2 de 2

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizo:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Al 31 de Marzo de 2016**

**ETCA-II-10-A**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>21,683,945.82</b>
------------------------------------	----------------------

(MAS)

<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>16,600.09</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	16,600.09	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>		

(MENOS)

<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>233,806.41</b>
---	-------------------

Productos de capital	233,806.41	
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>		

<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>	<b>21,466,739.50</b>
---	----------------------

Elaboró:

**Lic. Alejandro Villegas Orantes**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Joaquín González Gastélum**  
 Director Administrativo

Autorizó:

**Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia**  
 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 01 de Enero al 31 De Marzo de 2016**

ETCA-II-11

	(PESOS)						
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
<b>Servicios personales</b>	115,049,729.20		115,049,729.20	18,253,015.21	18,253,015.21	96,796,713.99	15.87%
Sueldos Al Personal de Base	17,669,003.89		17,669,003.89	3,082,970.44	3,082,970.44	14,586,033.45	17.45%
Remuneraciones Diversas	6,271,221.38		6,271,221.38	759,995.15	759,995.15	5,511,226.23	12.12%
Riesgo Laboral	15,610,740.50		15,610,740.50	2,506,465.70	2,506,465.70	13,104,274.80	16.06%
Ayuda Para Habitación	10,142,577.91		10,142,577.91	2,114,395.92	2,114,395.92	8,028,181.99	20.85%
Ayuda para Energía Eléctrica	7,805,325.56		7,805,325.56	1,415,887.63	1,415,887.63	6,389,437.93	18.14%
Contratos por Honorarios Asimilables a Salario							0.00%
Sueldo Base al Personal Eventual	12783888.16		12,783,888.16	3,275,273.78	3,275,273.78	9,508,614.38	25.62%
Primas por Años de Servicios Prestados	982324.17		982,324.17	167,822.22	167,822.22	814,501.95	17.08%
Primas de Vacaciones	3445526.335		3,445,526.34	8,619.46	8,619.46	3,436,906.88	0.25%
Gratificación por Fin de Año	5521746.5		5,521,746.50	828,158.64	828,158.64	4,693,587.86	15.00%
Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000.00		480,000.00			480,000.00	0.00%
Días Dinámicos	480,000.00		480,000.00			480,000.00	0.00%
Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,268.56		3,946,268.56	287,962.52	287,962.52	3,658,306.04	7.30%
Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107.20		5,719,107.20	882,632.80	882,632.80	4,836,474.40	15.43%
Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	17,895.00		17,895.00	2,594.03	2,594.03	15,300.97	14.50%
Asignación para Prestamos a Corto Plazo	339,249.68		339,249.68	46,453.05	46,453.05	292,796.63	13.69%
Asignación para Prestamo Prendario	443,750.00		443,750.00	46,452.98	46,452.98	397,297.02	10.47%
Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,225.54		2,456,225.54	232,267.88	232,267.88	2,223,957.66	9.46%
Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746.33		642,746.33	92,907.32	92,907.32	549,839.01	14.45%
Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,324.86		2,297,324.86			2,297,324.86	0.00%
Cuotas Infontavit	2,954,381.00		2,954,381.00	320,548.75	320,548.75	2,633,832.25	10.85%
Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,632.72		8,569,632.72	1,657,755.55	1,657,755.55	6,911,877.17	19.34%
Seguros de Asistencia Legal	1,238,796.10		1,238,796.10	161,834.85	161,834.85	1,076,961.25	13.06%
Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,506.61		1,032,506.61			1,032,506.61	0.00%
Pago de Liquidaciones	1,867,588.60		1,867,588.60	202,721.20	202,721.20	1,664,867.40	10.85%
Prestaciones al personal de base	342,489.13		342,489.13			342,489.13	0.00%
Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	988,239.14		988,239.14	837.84	837.84	987,401.30	0.08%
Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185.20		145,185.20	2,400.00	2,400.00	142,785.20	1.65%
Compensación específica a Personal de Base	430,558.50		430,558.50	55,057.50	55,057.50	375,501.00	12.79%
Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324.00		178,324.00			178,324.00	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	38,456.89		38,456.89	4,000.00	4,000.00	34,456.89	10.40%
Estímulos al Personal	160,324.73		160,324.73	97,000.00	97,000.00	63,324.73	60.50%
Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura	48,325.00		48,325.00			48,325.00	0.00%
Recompensas							0.00%
<b>Materiales y Suministros</b>	3,757,759.35		3,757,759.35	751,658.38	751,658.38	3,006,100.97	20.00%
Materiales para Servicio en General	375,356.21		375,356.21	144,661.25	144,661.25	230,694.96	38.54%
Materiales Para Impresión y Reproducción	169,185.85		169,185.85	3,757.48	3,757.48	165,428.37	2.22%
Suministros Informáticos	405,000.00		405,000.00	90,776.74	90,776.74	314,223.26	22.41%
Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00		68,150.00			68,150.00	0.00%
Materiales y Artículos de Limpieza	186,576.62		186,576.62	26,576.62	26,576.62	160,000.00	14.24%
Materiales Para Enseñanza	151,781.86		151,781.86	32,835.52	32,835.52	118,946.34	21.63%

Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588.00	48,588.00	-	-	48,588.00	0.00%
Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226.00	110,226.00	-	-	110,226.00	0.00%
Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794.24	123,794.24	20,184.75	20,184.75	103,609.49	16.31%
Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,517.73	73,517.73	-	-	73,517.73	0.00%
Adquisición de Agua Potable	82,183.44	82,183.44	4,610.50	4,610.50	77,572.94	5.61%
Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069.06	57,069.06	3,558.16	3,558.16	53,510.90	6.23%
Material de Ferreteria para Construcción y Reparación	35,767.58	35,767.58	-	-	35,767.58	0.00%
Cementos y Productos de Concreto	27,389.46	27,389.46	-	-	27,389.46	0.00%
Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591.36	26,591.36	-	-	26,591.36	0.00%
Madera y Productos de Madera	26,360.00	26,360.00	-	-	26,360.00	0.00%
Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,510.54	34,510.54	1,282.80	1,282.80	33,227.74	3.72%
Accesorios y Material Eléctrico	120,000.00	120,000.00	26,555.57	26,555.57	93,444.43	22.13%
Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,722.62	159,722.62	20,706.00	20,706.00	139,016.62	12.96%
Artículos Complementarios Para Servicios Generales	64,780.76	64,780.76	1,347.92	1,347.92	63,432.84	2.08%
Otros Materiales de Ferreteria para Construcción y Rep	168,576.75	168,576.75	120,885.89	120,885.89	47,690.86	71.71%
Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252.00	19,252.00	-	-	19,252.00	0.00%
Fertilizantes,Pesticidas y otros Agroquímicos	5,367.58	5,367.58	-	-	5,367.58	0.00%
Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393.06	36,393.06	108.87	108.87	36,284.19	0.30%
Fibras Sintéticas,Hules,Plásticos y Derivados	22,932.33	22,932.33	-	-	22,932.33	0.00%
Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	460,000.00	81,754.03	81,754.03	378,245.97	17.77%
Lubricantes y Aditivos	33,168.57	33,168.57	1,071.50	1,071.50	32,097.07	3.23%
Artículos Para Servicios Generales	126,827.93	126,827.93	119,619.54	119,619.54	7,208.39	94.32%
Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección Person	44,021.02	44,021.02	-	-	44,021.02	0.00%
Productos Textiles	18,762.02	18,762.02	-	-	18,762.02	0.00%
Accesorios y Materiales Menores	31,598.33	31,598.33	2,420.09	2,420.09	29,178.24	7.66%
Refacc y Acc Menores de Edificios	51,529.53	51,529.53	1,524.80	1,524.80	50,004.73	2.96%
Material Menor de Ferreteria Para Mobiliaria y Equipo	41,307.33	41,307.33	-	-	41,307.33	0.00%
Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	86,865.34	86,865.34	15,345.94	15,345.94	71,519.40	17.67%
Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670.36	202,670.36	32,074.41	32,074.41	170,595.95	15.83%
Artículos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros Equipos	25,065.67	25,065.67	-	-	25,065.67	0.00%
Acc. Y Materiales Eléctricos Menores para Otros Bienes Muebles	36,870.20	36,870.20	-	-	36,870.20	0.00%
<b>Servicios Generales</b>	<b>10,624,217.41</b>	<b>10,624,217.41</b>	<b>1,352,569.47</b>	<b>1,352,569.47</b>	<b>9,271,647.94</b>	<b>12.73%</b>
Energía Eléctrica	1,593,092.60	1,593,092.60	130,896.00	130,896.00	1,462,196.60	8.22%
Gas	76,330.09	76,330.09	26,856.53	26,856.53	49,473.56	35.18%
Agua	210,072.00	210,072.00	23,856.80	23,856.80	186,215.20	11.36%
Telefonia Tradicional	275,296.82	275,296.82	35,127.25	35,127.25	240,169.57	12.76%
Telefonia Celular	-	-	-	-	-	0.00%
Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,416.67	155,416.67	29,453.21	29,453.21	125,963.46	18.95%
Servicio Postal	122,355.48	122,355.48	31,668.66	31,668.66	90,686.82	25.88%
Arrendamiento de Edificios	921,342.15	921,342.15	34,800.00	34,800.00	886,542.15	3.78%
Arrendamiento de Muebles y Bienes Informaticos	69,071.00	69,071.00	59,373.60	59,373.60	9,697.40	85.96%
Arrendamieno de Informatica	243,113.00	243,113.00	-	-	243,113.00	0.00%
Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36	80,325.36	3,000.00	3,000.00	77,325.36	3.73%
Otros Arrendamientos	80,881.60	80,881.60	76,150.00	76,150.00	4,731.60	94.15%
Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,382.95	245,382.95	30,602.00	30,602.00	214,780.95	12.47%
Servicios de Informatica	82,300.00	82,300.00	14,142.90	14,142.90	68,157.10	17.18%
Servicios de Consultoría	110,750.00	110,750.00	23,200.00	23,200.00	87,550.00	20.95%
servicios de Capacitación	115,020.00	115,020.00	73,500.00	73,500.00	41,520.00	63.90%
Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. Ident. F	428,398.58	428,398.58	90,554.52	90,554.52	337,844.06	21.14%
Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890.00	123,890.00	-	-	123,890.00	0.00%
Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	0.00%

Comisiones Bancarias	150,784.12	150,784.12	7,633.35	7,633.35	143,150.77	5.06%
Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092.00	105,092.00	79,332.26	79,332.26	25,759.74	75.49%
Fletes y Maniobras	38,654.00	38,654.00	-	-	38,654.00	0.00%
Comisiones por Ventas	10,075.92	10,075.92	2,275.54	2,275.54	7,800.38	22.58%
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la prestación de Ser	138,793.48	138,793.48	102,321.40	102,321.40	36,472.08	73.72%
Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	2,805,490.58	2,805,490.58	-	-	2,805,490.58	0.00%
Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon. Educ.	90,185.20	90,185.20	3,480.00	3,480.00	86,705.20	3.86%
Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecnología	60,123.50	60,123.50	6,277.05	6,277.05	53,846.45	10.44%
Mant y Conservación de Bienes Informaticos	15,778.00	15,778.00	-	-	15,778.00	0.00%
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659.24	170,659.24	46,399.46	46,399.46	124,259.78	27.19%
Reparación y Mito.de Equipo de Defensa y Segur	15,356.00	15,356.00	-	-	15,356.00	0.00%
Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	38,654.00	38,654.00	3,648.20	3,648.20	35,005.80	9.44%
Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865.00	29,865.00	1,144.92	1,144.92	28,720.08	3.83%
Servicios de Jardinería y Fumigación	385,123.89	385,123.89	-	-	385,123.89	0.00%
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	0.00%
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales p	180,456.12	180,456.12	112,723.84	112,723.84	67,732.28	62.47%
Servicio de revelado de fotografías	18,828.00	18,828.00	-	-	18,828.00	0.00%
Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-	-	-	-	-	0.00%
Pasajes Aereos	190,310.02	190,310.02	36,187.00	36,187.00	154,123.02	19.01%
Pasajes Terrestres	27,949.00	27,949.00	6,832.00	6,832.00	21,117.00	24.44%
Viaticos en el Pais	430,044.50	430,044.50	150,200.00	150,200.00	279,844.50	34.93%
Gastos de Camino	210,751.93	210,751.93	52,900.00	52,900.00	157,851.93	25.10%
Viaticos en el Extranjero	32,949.00	32,949.00	-	-	32,949.00	0.00%
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364.00	28,364.00	3,130.00	3,130.00	25,234.00	11.04%
Gastos de Ceremonial	145,200.00	145,200.00	32,170.98	32,170.98	113,029.02	22.16%
Gastos de Orden Social y Cultural	80,914.00	80,914.00	-	-	80,914.00	0.00%
Congresos y Convenciones	15,000.00	15,000.00	5,104.00	5,104.00	9,896.00	34.03%
Exposiciones	-	-	-	-	-	0.00%
Gasto de Representación	80,450.13	80,450.13	-	-	80,450.13	0.00%
Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447.35	51,447.35	5,650.00	5,650.00	45,797.35	10.98%
Impuestos y Derechos de Exportación	43,535.00	43,535.00	11,978.00	11,978.00	31,557.00	27.51%
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345.13	40,345.13	-	-	40,345.13	0.00%
Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>129,431,705.96</b>	<b>129,431,705.96</b>	<b>20,357,243.06</b>	<b>20,357,243.06</b>	<b>109,074,462.90</b>	<b>15.73%</b>
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>8,474,580.10</b>	<b>8,474,580.10</b>	<b>233,806.41</b>	<b>233,806.41</b>	<b>8,240,773.69</b>	<b>34.04%</b>
Muebles de Oficina y estantería	500,000.00	500,000.00	170,195.41	170,195.41	329,804.59	0.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	780,250.00	780,250.00	-	-	780,250.00	0.00%
Otros mobiliarios y equipos de administración	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	0.15%
Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	1,930,000.00	1,930,000.00	2,899.00	2,899.00	1,927,101.00	0.00%
Herramientas y Maquinas-herramienta	616,117.14	616,117.14	-	-	616,117.14	1.43%
Vehiculos y Equipo Terrestre	4,248,212.96	4,248,212.96	60,712.00	60,712.00	4,187,500.96	14.93%
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>	<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General

**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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Gasto Corriente	126,831,705.96		126,831,705.96	20,357,243.06	20,357,243.06	106,474,462.90	16.05%
Gasto de Capital	11,074,580.10		11,074,580.10	233,806.41	233,806.41	10,840,773.69	2.11%
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0	
Pensiones y Jubilaciones			0			0	
Participaciones			0			0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>	<b>-</b>	<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

A continuación se conceptualizan las siguientes categorías:

**1. Gasto Corriente**

Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

**2. Gasto de Capital**

Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

**3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos**

Comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.

**4. Pensiones y Jubilaciones**

Son los gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubren los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente.

*Punto Adicionado DOF 30-09-2015*

**5. Participaciones**

Son los gastos destinados a cubrir las participaciones para las entidades federativas y/o los municipios.

*Punto Adicionado DOF 30-09-2015*

Elaboró:

**Lic. Alejandro Villegas Orantes**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Joaquín González Gastélum**  
 Director Administrativo

Autorizó:

**Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia**  
 Directora General

**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 Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-11-B1

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Dirección General	33,702,089.22		33,702,089.22	4,764,291.54	4,764,291.54	28,937,797.68	14.14%
Plantel Hermosillo y Acción Móvil Agua Prieta	25,747,604.11		25,747,604.11	4,939,036.49	4,939,036.49	20,808,567.62	19.18%
Plantel Cananea, Cananea II y Acción Móvil Nogales	12,145,882.96		12,145,882.96	1,701,958.47	1,701,958.47	10,443,924.49	14.01%
Plantel Cajeme y Acción Móvil Huatabampo	13,149,322.70		13,149,322.70	1,917,200.38	1,917,200.38	11,232,122.32	14.58%
Plantel Agua Prieta y Acción Móvil Arivechi	12,219,578.76		12,219,578.76	1,606,546.20	1,606,546.20	10,613,032.56	13.15%
Plantel Navojoa y Acción Móvil Navojoa	10,011,095.75		10,011,095.75	1,542,606.53	1,542,606.53	8,468,489.22	15.41%
Plantel Caborca y Acciones Móviles Moctezuma, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Ana	21,318,066.62		21,318,066.62	2,848,044.74	2,848,044.74	18,470,021.88	13.36%
Plantel Empalme y Acción Móvil Guaymas	9,612,645.93		9,612,645.93	1,271,365.12	1,271,365.12	8,341,280.81	13.23%
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
 Directora General



**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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-11-B2

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

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)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Poder Ejecutivo							
Poder Legislativo							
Poder Judicial							
Órganos Autónomos							
Organismos Descentralizados	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Ceregas Orantes  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
 Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)**  
**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-11-B3

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social							
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria							
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria							
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria							
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

**Lic. Alejandro Villegas Orantes**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Joaquin González Gastélum**  
 Director Administrativo

Autorizó:

**Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia**  
 Directora General

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 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11-C

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
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	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
Protección Ambiental							
Viviendas y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
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							
Otras No Clasificadas 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>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
 Directora 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 31 de Marzo de 2016**

ETCA-II-11-D

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>20,591,049.47</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>233,806.41</b>
Mobiliario y equipo de administración	170,195.41	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,899.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	60,712.00	
Archivos 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>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>110,796.98</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	110,796.98	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>20,468,040.04</b>

Elaboró:

**Lic. Alejandro Villegas Orantes**  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

**Lic. Joaquín Gozáres Gastélum**  
 Director Administrativo

Autorizó:

**Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia**  
 Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**

ETCA-II-11-E

**Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**  
**Del 01 de Enero al 31 De Marzo de 2016**

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	115,049,729.20		115,049,729.20	18,253,015.21	18,253,015.21	96,796,713.99	15.87%
11301	Sueldos Al Personal de Base	17,669,003.89		17,669,003.89	3,082,970.44	3,082,970.44	14,586,033.45	17.45%
11303	Remuneraciones Diversas	6,271,221.38		6,271,221.38	759,995.15	759,995.15	5,511,226.23	12.12%
11306	Riesgo Laboral	15,610,740.50		15,610,740.50	2,506,465.70	2,506,465.70	13,104,274.80	16.06%
11307	Ayuda Para Habitación	10,142,577.91		10,142,577.91	2,114,395.92	2,114,395.92	8,028,181.99	20.85%
11310	Ayuda para Energia Electrica	7,805,325.56		7,805,325.56	1,415,887.63	1,415,887.63	6,389,437.93	18.14%
12101	Contratos por Honorarios Asimilables a Salario	-		-	-	-	-	0.00%
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	12783888.16		12,783,888.16	3,275,273.78	3,275,273.78	9,508,614.38	25.62%
13101	Primas por Años de Servicios Prestados	982324.17		982,324.17	167,822.22	167,822.22	814,501.95	17.08%
13201	Primas de Vacaciones	3445526.335		3,445,526.34	8,619.46	8,619.46	3,436,906.88	0.25%
13202	Gratificación por Fin de Año	5521746.5		5,521,746.50	828,158.64	828,158.64	4,693,587.86	15.00%
13203	Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000.00		480,000.00	-	-	480,000.00	0.00%
13204	Días Dinámicos	480,000.00		480,000.00	-	-	480,000.00	0.00%
13403	Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,268.56		3,946,268.56	287,962.52	287,962.52	3,658,306.04	7.30%
14101	Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107.20		5,719,107.20	882,632.80	882,632.80	4,836,474.40	15.43%
14103	Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	17,895.00		17,895.00	2,594.03	2,594.03	15,300.97	14.50%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	339,249.68		339,249.68	46,453.05	46,453.05	292,796.63	13.69%
14105	Asignación para Prestamo Prendario	443,750.00		443,750.00	46,452.98	46,452.98	397,297.02	10.47%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,225.54		2,456,225.54	232,267.88	232,267.88	2,223,957.66	9.46%
14107	Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746.33		642,746.33	92,907.32	92,907.32	549,839.01	14.45%
14108	Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,324.86		2,297,324.86	-	-	2,297,324.86	0.00%
14201	Cuotas Infonavit	2,954,381.00		2,954,381.00	320,548.75	320,548.75	2,633,832.25	10.85%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,632.72		8,569,632.72	1,657,755.55	1,657,755.55	6,911,877.17	19.34%
14404	Seguros de Asistencia Legal	1,238,796.10		1,238,796.10	161,834.85	161,834.85	1,076,961.25	13.06%
15201	Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,506.61		1,032,506.61	-	-	1,032,506.61	0.00%
15202	Pago de Liquidaciones	1,867,588.60		1,867,588.60	202,721.20	202,721.20	1,664,867.40	10.85%
15401	Prestaciones al personal de base	342,489.13		342,489.13	-	-	342,489.13	0.00%
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	988,239.14		988,239.14	837.84	837.84	987,401.30	0.08%

15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185.20	145,185.20	2,400.00	2,400.00	142,785.20	1.65%
15418	Compensación específica a Personal de Base	430,558.50	430,558.50	55,057.50	55,057.50	375,501.00	12.79%
15501	Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324.00	178,324.00	-	-	178,324.00	0.00%
15901	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	38,456.89	38,456.89	4,000.00	4,000.00	34,456.89	10.40%
17102	Estímulos al Personal	160,324.73	160,324.73	97,000.00	97,000.00	63,324.73	60.50%
17105	Compensacion por Titulacion a Nivel Licenciatura	48,325.00	48,325.00	-	-	48,325.00	0.00%
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	0.00%
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,757,759.35</b>	<b>3,757,759.35</b>	<b>751,658.38</b>	<b>751,658.38</b>	<b>3,006,100.97</b>	<b>20.00%</b>
21101	Materiales para Servicio en General	375,356.21	375,356.21	144,661.25	144,661.25	230,694.96	38.54%
21201	Materiales Para Impresión y Reproducción	169,185.85	169,185.85	3,757.48	3,757.48	165,428.37	2.22%
21401	Suministros Informáticos	405,000.00	405,000.00	90,776.74	90,776.74	314,223.26	22.41%
21501	Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150.00	68,150.00	-	-	68,150.00	0.00%
21601	Materiales y Artículos de Limpieza	186,576.62	186,576.62	26,576.62	26,576.62	160,000.00	14.24%
21701	Materiales Para Enseñanza	151,781.86	151,781.86	32,835.52	32,835.52	118,946.34	21.63%
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588.00	48,588.00	-	-	48,588.00	0.00%
21801	Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226.00	110,226.00	-	-	110,226.00	0.00%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794.24	123,794.24	20,184.75	20,184.75	103,609.49	16.31%
22105	Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,517.73	73,517.73	-	-	73,517.73	0.00%
22106	Adquisición de Agua Potable	82,183.44	82,183.44	4,610.50	4,610.50	77,572.94	5.61%
22301	Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069.06	57,069.06	3,558.16	3,558.16	53,510.90	6.23%
24101	Material de Ferretería para Construcción y Reparación	35,767.58	35,767.58	-	-	35,767.58	0.00%
24201	Cementos y Productos de Concreto	27,389.46	27,389.46	-	-	27,389.46	0.00%
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591.36	26,591.36	-	-	26,591.36	0.00%
24401	Madera y Productos de Madera	26,360.00	26,360.00	-	-	26,360.00	0.00%
24501	Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,510.54	34,510.54	1,282.80	1,282.80	33,227.74	3.72%
24601	Accesorios y Material Eléctrico	120,000.00	120,000.00	26,555.57	26,555.57	93,444.43	22.13%
24701	Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,722.62	159,722.62	20,706.00	20,706.00	139,016.62	12.96%
24801	Artículos Complementarios Para Servicios Generales	64,780.76	64,780.76	1,347.92	1,347.92	63,432.84	2.08%
24901	Otros Materiales de Ferretería para Construcción y Rep	168,576.75	168,576.75	120,885.89	120,885.89	47,690.86	71.71%
25101	Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252.00	19,252.00	-	-	19,252.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	5,367.58	5,367.58	-	-	5,367.58	0.00%
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393.06	36,393.06	108.87	108.87	36,284.19	0.30%
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	22,932.33	22,932.33	-	-	22,932.33	0.00%
26101	Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000.00	460,000.00	81,754.03	81,754.03	378,245.97	17.77%
26102	Lubricantes y Aditivos	33,168.57	33,168.57	1,071.50	1,071.50	32,097.07	3.23%
27101	Artículos Para Servicios Generales	126,827.93	126,827.93	119,619.54	119,619.54	7,208.39	94.32%
27201	Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección	44,021.02	44,021.02	-	-	44,021.02	0.00%

27401	Productos Textiles	18,762.02	18,762.02	-	-	18,762.02	0.00%
29101	Accesorios y Materiales Menores	31,598.33	31,598.33	2,420.09	2,420.09	29,178.24	7.66%
29201	Refacc y Acc Menores de Edificios	51,529.53	51,529.53	1,524.80	1,524.80	50,004.73	2.96%
29301	Material Menor de Ferreteria Para Mobiliaria y Equipo	41,307.33	41,307.33	-	-	41,307.33	0.00%
29401	Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	86,865.34	86,865.34	15,345.94	15,345.94	71,519.40	17.67%
29601	Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670.36	202,670.36	32,074.41	32,074.41	170,595.95	15.83%
29801	Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros	25,065.67	25,065.67	-	-	25,065.67	0.00%
29901	Acc. Y Materiales Electricos Menores para Otros Bienes Mueble	36,870.20	36,870.20	-	-	36,870.20	0.00%
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>10,624,217.41</b>	<b>10,624,217.41</b>	<b>1,352,569.47</b>	<b>1,352,569.47</b>	<b>9,271,647.94</b>	<b>12.73%</b>
31101	Energía Eléctrica	1,593,092.60	1,593,092.60	130,896.00	130,896.00	1,462,196.60	8.22%
31201	Gas	76,330.09	76,330.09	26,856.53	26,856.53	49,473.56	35.18%
31301	Agua	210,072.00	210,072.00	23,856.80	23,856.80	186,215.20	11.36%
31401	Telefonia Tradicional	275,296.82	275,296.82	35,127.25	35,127.25	240,169.57	12.76%
31501	Telefonia Celular	-	-	-	-	-	0.00%
31701	Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,416.67	155,416.67	29,453.21	29,453.21	125,963.46	18.95%
31801	Servicio Postal	122,355.48	122,355.48	31,668.66	31,668.66	90,686.82	25.88%
32201	Arrendamiento de Edificios	921,342.15	921,342.15	34,800.00	34,800.00	886,542.15	3.78%
32301	Arrendamiento de Muebles y Bienes Informaticos	69,071.00	69,071.00	59,373.60	59,373.60	9,697.40	85.96%
32302	Arrendamieno de Informatica	243,113.00	243,113.00	-	-	243,113.00	0.00%
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325.36	80,325.36	3,000.00	3,000.00	77,325.36	3.73%
32901	Otros Arrendamientos	80,881.60	80,881.60	76,150.00	76,150.00	4,731.60	94.15%
33101	Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,382.95	245,382.95	30,602.00	30,602.00	214,780.95	12.47%
33301	Servicios de Informatica	82,300.00	82,300.00	14,142.90	14,142.90	68,157.10	17.18%
33302	Servicios de Consultoria	110,750.00	110,750.00	23,200.00	23,200.00	87,550.00	20.95%
33401	servicios de Capacitación	115,020.00	115,020.00	73,500.00	73,500.00	41,520.00	63.90%
33603	Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. I	428,398.58	428,398.58	90,554.52	90,554.52	337,844.06	21.14%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890.00	123,890.00	-	-	123,890.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	0.00%
34101	Comisiones Bancarias	150,784.12	150,784.12	7,633.35	7,633.35	143,150.77	5.06%
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092.00	105,092.00	79,332.26	79,332.26	25,759.74	75.49%
34701	Fletes y Maniobras	38,654.00	38,654.00	-	-	38,654.00	0.00%
34801	Comisiones por Ventas	10,075.92	10,075.92	2,275.54	2,275.54	7,800.38	22.58%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la prestación	138,793.48	138,793.48	102,321.40	102,321.40	36,472.08	73.72%
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	2,805,490.58	2,805,490.58	-	-	2,805,490.58	0.00%
35201	Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon.	90,185.20	90,185.20	3,480.00	3,480.00	86,705.20	3.86%
35301	Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Computo y tecn	60,123.50	60,123.50	6,277.05	6,277.05	53,846.45	10.44%
35302	Mant y Conservacion de Bienes Informaticos	15,778.00	15,778.00	-	-	15,778.00	0.00%

35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659.24		170,659.24	46,399.46	46,399.46	124,259.78	27.19%
35601	Reparación y Mto.de Equipo de Defensa y Segur	15,356.00		15,356.00	-	-	15,356.00	0.00%
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	38,654.00		38,654.00	3,648.20	3,648.20	35,005.80	9.44%
35702	Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865.00		29,865.00	1,144.92	1,144.92	28,720.08	3.83%
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	385,123.89		385,123.89	-	-	385,123.89	0.00%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/progr	60,000.00		60,000.00	-	-	60,000.00	0.00%
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	180,456.12		180,456.12	112,723.84	112,723.84	67,732.28	62.47%
36401	Servicio de revelado de fotografías	18,828.00		18,828.00	-	-	18,828.00	0.00%
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-		-	-	-	-	0.00%
37101	Pasajes Aereos	190,310.02		190,310.02	36,187.00	36,187.00	154,123.02	19.01%
37201	Pasajes Terrestres	27,949.00		27,949.00	6,832.00	6,832.00	21,117.00	24.44%
37501	Viaticos en el Pais	430,044.50		430,044.50	150,200.00	150,200.00	279,844.50	34.93%
37502	Gastos de Camino	210,751.93		210,751.93	52,900.00	52,900.00	157,851.93	25.10%
37601	Viaticos en el Extranjero	32,949.00		32,949.00	-	-	32,949.00	0.00%
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364.00		28,364.00	3,130.00	3,130.00	25,234.00	11.04%
38101	Gastos de Ceremonial	145,200.00		145,200.00	32,170.98	32,170.98	113,029.02	22.16%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	80,914.00		80,914.00	-	-	80,914.00	0.00%
38301	Congresos y Convenciones	15,000.00		15,000.00	5,104.00	5,104.00	9,896.00	34.03%
38401	Exposiciones	-		-	-	-	-	0.00%
38501	Gasto de Representación	80,450.13		80,450.13	-	-	80,450.13	0.00%
39101	Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447.35		51,447.35	5,650.00	5,650.00	45,797.35	10.98%
39201	Impuestos y Derechos de Exportación	43,535.00		43,535.00	11,978.00	11,978.00	31,557.00	27.51%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345.13		40,345.13	-	-	40,345.13	0.00%
39601	Otros gastos por responsabilidades	-		-	-	-	-	0.00%
	<b>Total 1000 - 3000</b>	<b>129,431,705.96</b>		<b>129,431,705.96</b>	<b>20,357,243.06</b>	<b>20,357,243.06</b>	<b>109,074,462.90</b>	<b>15.73%</b>
5000	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>8,474,580.10</b>		<b>8,474,580.10</b>	<b>233,806.41</b>	<b>233,806.41</b>	<b>8,240,773.69</b>	<b>34.04%</b>
51100	Muebles de Oficina y estantería	500,000.00		500,000.00	170,195.41	170,195.41	329,804.59	34.04%
51500	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	780,250.00		780,250.00	-	-	780,250.00	0.00%
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	400,000.00		400,000.00	-	-	400,000.00	0.00%
52000	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	1,930,000.00		1,930,000.00	2,899.00	2,899.00	1,927,101.00	0.15%
56700	Herramientas y Maquinas-herramienta	616,117.14		616,117.14	-	-	616,117.14	0.00%
54100	Vehiculos y Equipo Terrestre	4,248,212.96		4,248,212.96	60,712.00	60,712.00	4,187,500.96	1.43%
	<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General



Sistema Estatal de Evaluación  
 Endeudamiento Neto  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
 Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
 Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
 Directora General

Sistema Estatal de Evaluación  
Intereses de la Deuda  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-13

(pesos)

TRIMESTRE: PRIMERO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1	0.00	0.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total de Interéses Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villegas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática**  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Programas							
Subsidios:							
Sector Social y Privado o Estados y Municipios							
Sujetos a Reglas de Operación							
Otros Subsidios							
Desempeño de las Funciones:	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
Prestación de Servicios Públicos	137,906,286.06		137,906,286.06	20,591,049.47	20,591,049.47	117,315,236.59	14.93%
Provisión de Bienes Públicos							
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas							
Promoción y Fomento							
Regulación y Supervisión							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente 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 o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
<b>Total del Gasto</b>	<b>137,906,286.06</b>		<b>137,906,286.06</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>20,591,049.47</b>	<b>117,315,236.59</b>	<b>14.93%</b>

Elaboró:

Lic. Alejandro Villagas Orantes  
Director de Recursos Financieros

Revisó:

Lic. Joaquín González Gastélum  
Director Administrativo

Autorizó:

Lic. María de Guadalupe Olvera Tapia  
Directora General