

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME PRESUPUESTAL

CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 06 DE MARZO DE 2017.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			14,314,008			4,032,430
	8,400,000	5,914,008		12,432,430	12,432,430	
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	84,581,103		96,880,450	78,886,630	78,886,630	-5,694,473
		12,299,347				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	33,850,603		33,850,603	33,850,603	33,850,603	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	126,831,706	18,213,355	145,045,061	125,169,663	125,169,663	-1,662,043
					Ingresos Excedentes 1	

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiación	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios			0			0
Ingresos de Organismos	126,831,706	18,213,355	145,045,061	125,169,663	125,169,663	-1,662,043
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de	8,400,000	5,914,008	14,314,008	12,432,430	12,432,430	4,032,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,	84,581,103		96,880,450	78,886,630	78,886,630	-5,694,473
FEDERALES		12,299,347				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas,	33,850,603		33,850,603	33,850,603	33,850,603	0
ESTATALES						
Ingresos derivados de F	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	126,831,706	18,213,355	145,045,061	125,169,663	125,169,663	-1,662,043
					Ingresos Excede	


C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General


Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora						
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016						
(PESOS)						
Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobados Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificados Anual	Egresos Devengados Acumulados	Egresos Pagados Acumulados	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	115,049,730	-3,611,456	111,438,274	84,029,566	84,029,566	27,408,708
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,498,869	-4,862,537	52,636,332	43,266,508	43,266,508	9,369,824
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,783,888	936,259	13,720,147	13,693,155	13,693,155	26,992
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,855,868	-1,247,218	13,608,649	9,397,508	9,397,508	4,211,141
Seguridad Social	24,679,108	1,277,706	25,956,814	16,066,709	16,066,709	9,890,105
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,023,347	193,416	5,216,763	1,371,685	1,371,685	3,845,078
Previsiones	0	0	0	0	0	0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos	208,650	90,919	299,568	234,000	234,000	65,568
Materiales y Suministros	3,757,759	1,037,441	4,795,200	3,121,987	3,121,987	1,673,214
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,514,865	270,000	1,784,865	1,177,866	1,177,866	606,999
Alimentos y Utensilios	336,564	0	336,564	170,687	170,687	165,877
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	663,699	577,441	1,241,140	847,526	847,526	393,614
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,945	0	83,945	16,924	16,924	67,021
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	493,169	0	493,169	389,397	389,397	103,772

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	189,611	170,000	359,611	296,827	296,827	62,784	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	475,907	20,000	495,907	222,761	222,761	273,145	
Servicios Generales	8,024,216	6,866,972	14,891,188	10,537,132	10,537,132	4,354,057	
Servicios Básicos	2,432,564	-204,028	2,228,536	2,040,219	2,040,219	188,317	
Servicios de Arrendamiento	1,394,733	540,000	1,934,733	1,489,609	1,489,609	445,124	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,105,742	327,000	1,432,742	1,216,199	1,216,199	216,542	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	304,606	15,000	319,606	170,101	170,101	149,505	

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,150,029	4,440,000	5,590,029	2,648,327	2,648,327	2,941,702
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	259,284	420,000	679,284	650,200	650,200	29,084
Servicios de Traslado y Viáticos	920,367	169,000	1,089,367	974,832	974,832	114,536
Servicios Oficiales	321,564	1,080,000	1,401,564	1,265,524	1,265,524	136,040
Otros Servicios Generales	135,327	80,000	215,327	82,121	82,121	133,206
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0

Ayudas Sociales			0			0	
Pensiones y Jubilaciones			0			0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
Transferencias a la Seguridad Social			0			0	
Donativos			0			0	
Transferencias al Exterior			0			0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	13,920,398	13,920,398	2,795,128	2,795,128	11,125,270	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,070,250	5,070,250	1,128,786	1,128,786	3,941,464	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	3,005,818	3,005,818	112,747	112,747	2,893,071	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,278,213	4,278,213	1,320,443	1,320,443	2,957,770	

Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,566,117	1,566,117	233,153	233,153	1,332,964	
Activos Biológicos	0	0	0			0	
Bienes Inmuebles	0	0	0			0	
Activos Intangibles	0	0	0			0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0	
Obra Pública en Bienes Propios			0			0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0	
Acciones y Participaciones de Capital			0			0	
Compra de Títulos y Valores			0			0	
Concesión de Préstamos			0			0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
Otras Inversiones Financieras			0			0	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones			0			0	
Aportaciones			0			0	

Convenios			0			0	
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	
Amortización de la Deuda Pública			0			0	
Intereses de la Deuda Pública			0			0	
Comisiones de la Deuda Pública			0			0	
Gastos de la Deuda Pública			0			0	
Costo por Coberturas			0			0	
Apoyos Financieros			0			0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0	
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249	

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	126,831,706	4,292,957	131,124,663	97,688,684	97,688,684	33,435,979
Gasto de Capital		13,920,398	13,920,398	2,795,128	2,795,128	11,125,270
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	\$8,878,614	\$742,201	\$9,620,815	\$3,840,220	\$3,840,220	\$5,780,595
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$10,352,402	\$999,316	\$11,351,718	\$9,159,609	\$9,159,609	\$2,192,109
DIRECCION ACADEMICA	\$2,573,654	\$557,954	\$3,131,607	\$2,951,052	\$2,951,052	\$180,555
DIRECCION DE PLANEACION	\$3,186,804	\$587,481	\$3,774,284	\$2,521,229	\$2,521,229	\$1,253,055
DIRECCION DE VINCULACION	\$2,899,682	\$1,086,365	\$3,986,046	\$3,135,604	\$3,135,604	\$850,442
UAJ	\$1,216,499	\$194,430	\$1,410,929	\$931,900	\$931,900	\$479,029
OCDA	\$2,339,564	\$378,063	\$2,717,626	\$1,267,796	\$1,267,796	\$1,449,831
SUICATSON	\$220,283	\$0	\$220,283	\$14,724	\$14,724	\$205,559
PLANTEL HERMOSILLO	\$21,385,741	\$1,385,847	\$22,771,588	\$19,429,693	\$19,429,693	\$3,341,895
PLANTEL CANANEA	\$9,930,184	\$1,047,858	\$10,978,042	\$6,113,041	\$6,113,041	\$4,865,001
PLANTEL CAJEME	\$11,241,199	\$1,629,811	\$12,871,010	\$9,265,930	\$9,265,930	\$3,605,079
PLANEL AGUA PRIETA	\$10,460,608	\$1,346,651	\$11,807,259	\$7,711,901	\$7,711,901	\$4,095,358
PLANTEL NAVOJOA	\$9,018,639	\$2,203,508	\$11,222,147	\$7,587,014	\$7,587,014	\$3,635,133
PLANTEL CABORCA	\$17,339,953	\$1,560,587	\$18,900,540	\$13,261,726	\$13,261,726	\$5,638,814
ACCION MOVIL AGUA PRIETA	\$1,448,342	\$1,755,754	\$3,204,096	\$3,154,646	\$3,154,646	\$49,450

ACCION MOVIL NAVOJOA	\$664,577	\$167,637	\$832,214	\$529,470	\$529,470	\$302,744
ACCION MOVIL HUATABAMPO	\$1,184,155	\$193,739	\$1,377,894	\$704,428	\$704,428	\$673,466
ACCION MOVIL MOCTEZUMA	\$1,232,116	\$188,324	\$1,420,440	\$850,821	\$850,821	\$569,619
ACCION MOVIL ARIVECHI	\$1,126,746	\$183,762	\$1,310,508	\$687,110	\$687,110	\$623,398
ACCION MOVIL GUAYMAS	\$1,281,724	\$197,229	\$1,478,953	\$800,964	\$800,964	\$677,989
ACCION MOVIL NOGALES	\$1,160,659	\$185,007	\$1,345,666	\$913,609	\$913,609	\$432,057
PLANTEL EMPALME	\$7,526,376	\$1,426,011	\$8,952,387	\$5,366,365	\$5,366,365	\$3,586,023
PLANTEL CANENEA II	\$73,860	\$3,437	\$77,297	\$10,564	\$10,564	\$66,733
ACCION MOVIL PUERTO PEÑASCO	\$89,326	\$192,385	\$281,711	\$274,397	\$274,397	\$7,314
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355		100,483,812	100,483,812	

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249

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

(Pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Instituciones Públicas de la Seguridad Social			0			0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria			0			0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria			0			0

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				0		0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				0		0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria				0		0
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 De Diciembre de 2016

		(PESOS)					
Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
		115,049,729	- 3,611,456	111,438,273	84,029,566	84,029,566	27,408,707
11301	Sueldos Al Personal de Base	17,669,004	- 1,837,244	15,831,760	13,230,982	13,230,982	2,600,778
11303	Remuneraciones Diversas	6,271,221	- 1,427,707	4,843,514	3,056,074	3,056,074	1,787,440
11306	Riesgo Laboral	15,610,741	- 397,244	15,213,496	11,953,543	11,953,543	3,259,953
11307	Ayuda Para Habitación	10,142,578	- 273,097	9,869,481	9,011,771	9,011,771	857,710
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	7,805,326	- 927,244	6,878,081	6,014,138	6,014,138	863,943
12101	Contratos por Honorarios Asimilables a Salario	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual	12,783,888	936,259	13,720,147	13,693,155	13,693,155	26,992
13101	Primas por Años de Servicios Prestados	982,324	262,293	1,244,617	709,604	709,604	535,013
13201	Primas de Vacaciones	3,445,526	- 1,122,628	2,322,898	1,589,997	1,589,997	732,901
13202	Gratificación por Fin de Año	5,521,747	262,522	5,784,268	4,318,950	4,318,950	1,465,318
13203	Compensación Por Ajuste de Calendario	480,000	150,000	630,000	563,898	563,898	66,102
13204	Días Dinámicos	480,000	150,000	630,000	563,899	563,899	66,101
13403	Compensaciones al Personal de Confianza	3,946,269	- 949,405	2,996,864	1,651,159	1,651,159	1,345,704
14101	Aportaciones al ISSSTESON	5,719,107	- 307,244	5,411,863	3,616,571	3,616,571	1,795,291
14103	Aportaciones de Seguro de Retiro al ISSSTESON	17,895	262,756	280,651	10,353	10,353	270,298
14104	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	339,250	262,756	602,005	190,344	190,344	411,662
14105	Asignación para Préstamo Prendario	443,750	262,756	706,506	190,343	190,343	516,162
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	2,456,226	- 477,244	1,978,981	952,693	952,693	1,026,289
14107	Cuotas para Infra. Equip., y Mob. Hospitalario	642,746	262,756	905,502	380,688	380,688	524,814
14108	Atención de Enfermedades Preexistentes	2,297,325	222,906	2,520,231	1,081,282	1,081,282	1,438,949
14201	Cuotas Infonavit	2,954,381	262,756	3,217,137	2,015,421	2,015,421	1,201,716
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	8,569,633	262,756	8,832,388	6,815,751	6,815,751	2,016,637
14404	Seguros de Asistencia Legal	1,238,796	262,755	1,501,551	813,264	813,264	688,287

15201	Indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo	1,032,507	25,789	1,058,295	-	-	1,058,295
15202	Pago de Liquidaciones	1,867,589	70,918	1,938,507	592,869	592,869	1,345,638
15401	Prestaciones al personal de base	342,489	6,447	348,936	-	-	348,936
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados	988,239	19,341	1,007,581	511,780	511,780	495,800
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad	145,185	19,343	164,529	7,200	7,200	157,329
15418	Compensación específica a Personal de Base	430,559	6,447	437,006	220,885	220,885	216,121
15501	Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos	178,324	6,447	184,771	10,560	10,560	174,211
15901	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	38,457	38,683	77,140	28,391	28,391	48,749
17102	Estímulos al Personal	160,325	78,024	238,349	234,000	234,000	4,349
17105	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura	48,325	12,894	61,219	-	-	61,219
17201	Recompensas	-	-	-	-	-	-
2000	Materiales y Suministros	3,757,759	1,037,441	4,795,200	3,121,987	3,121,987	1,673,214
21101	Materiales para Servicio en General	375,356	140,000	515,356	473,220	473,220	42,136
21201	Materiales Para Impresión y Reproducción	169,186		169,186	21,430	21,430	147,756
21401	Suministros Informáticos	405,000		405,000	281,147	281,147	123,853
21501	Artículos Diversos de Carácter Comercial	68,150		68,150	1,484	1,484	66,666
21601	Materiales y Artículos de Limpieza	186,577	50,000	236,577	152,837	152,837	83,740
21701	Materiales Para Enseñanza	151,782	80,000	231,782	201,482	201,482	30,300
21702	Materiales y Suministros para Planteles Educativos	48,588		48,588	19,122	19,122	29,466
21801	Elaboración de Placas y Calcomanías	110,226		110,226	27,144	27,144	83,082
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	123,794		123,794	113,604	113,604	10,190
22105	Productos Diversos Para Alimentación de Personal	73,518		73,518	7,777	7,777	65,741
22106	Adquisición de Agua Potable	82,183		82,183	39,591	39,591	42,592
22301	Utensilios Diversos de Carácter Comercial	57,069		57,069	9,715	9,715	47,354
24101	Material de Ferretería para Construcción y Reparación	35,768	15,000	50,768	27,460	27,460	23,308
24201	Cementos y Productos de Concreto	27,389		27,389	1,590	1,590	25,800
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	26,591		26,591	385	385	26,207
24401	Madera y Productos de Madera	26,360		26,360	9,513	9,513	16,847
24501	Artículos y Materiales de Oficina en Vidrio	34,511		34,511	5,408	5,408	29,102
24601	Accesorios y Material Eléctrico	120,000	22,441	142,441	117,799	117,799	24,642

24701	Accesorios y material eléctrico para la Construcción	159,723		159,723	48,653	48,653	111,070
24801	Artículos Complementarios Para Servicios Generales	64,781	180,000	244,781	175,057	175,057	69,724
24901	Otros Materiales de Ferretería para Construcción y Rep	168,577	360,000	528,577	461,662	461,662	66,914
25101	Material Quirúrgico y de Laboratorio Básico	19,252		19,252	-	-	19,252
25201	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	5,368		5,368	1,817	1,817	3,551
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Aplicación Humana	36,393		36,393	8,181	8,181	28,212
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	22,932		22,932	6,926	6,926	16,007
26101	Combustible, Lubricantes y Aditivos	460,000		460,000	373,871	373,871	86,130
26102	Lubricantes y Aditivos	33,169		33,169	15,526	15,526	17,642
27101	Artículos Para Servicios Generales	126,828	170,000	296,828	268,308	268,308	28,520
27201	Artículos Para Servicios Generales para seguridad y protección Personal	44,021		44,021	27,983	27,983	16,038
27401	Productos Textiles	18,762		18,762	535	535	18,227
29101	Accesorios y Materiales Menores	31,598	20,000	51,598	34,215	34,215	17,383
29201	Refacc y Acc Menores de Edificios	51,530		51,530	8,508	8,508	43,022
29301	Material Menor de Ferretería Para Mobiliaria y Equipo	41,307		41,307	8,113	8,113	33,194
29401	Refacc. y Acc. Menores de Eq.de Comp.y Tec. de la información	86,865		86,865	27,253	27,253	59,612
29601	Refacc. y Acc. Menores para Equipo de Transporte	202,670		202,670	142,449	142,449	60,221
29801	Artículos Menores de Servicio General para Maquinaria y otros Equipos	25,066		25,066	2,223	2,223	22,843
29901	Acc. Y Materiales Eléctricos Menores para Otros Bienes Muebles	36,870		36,870	-	-	36,870
3000	Servicios Generales	8,024,217	6,866,972	14,891,189	10,537,132	10,537,132	4,354,058
31101	Energía Eléctrica	1,593,093	150,000	1,443,093	1,357,810	1,357,810	85,283
31201	Gas	76,330	-	76,330	51,117	51,117	25,213
31301	Agua	210,072	58,028	152,044	137,814	137,814	14,230
31401	Telefonía Tradicional	275,297	-	275,297	213,840	213,840	61,457
31501	Telefonía Celular	-	-	-	-	-	-
31701	Servi. de Acce a Internet, Redes y Proce. de I	155,417	4,000	159,417	158,663	158,663	753
31801	Servicio Postal	122,355	-	122,355	120,974	120,974	1,381

32201	Arrendamiento de Edificios	921,342	- 150,000	771,342	661,982	661,982	109,360
32301	Arrendamiento de Muebles y Bienes Informáticos	69,071	80,000	149,071	59,909	59,909	89,162
32302	Arrendamiento de Informática	243,113		243,113	174,443	174,443	68,670
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	80,325	80,000	160,325	142,691	142,691	17,634
32901	Otros Arrendamientos	80,882	530,000	610,882	450,584	450,584	160,297
33101	Asesoría Asociada a Convenios, Tratados o Acuerdos	245,383	210,000	455,383	436,925	436,925	18,458
33301	Servicios de Informática	82,300		82,300	40,170	40,170	42,130
33302	Servicios de Consultoría	110,750	- 80,000	30,750	23,200	23,200	7,550
33401	servicios de Capacitación	115,020	257,000	372,020	363,748	363,748	8,272
33603	Impresiones Doctos oficiales para la presentación de Ser. Pub. Ident. Formatos Admo.	428,399	-	428,399	311,602	311,602	116,797
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	123,890	- 110,000	13,890	-	-	13,890
33801	Servicio de Vigilancia	-	50,000	50,000	40,555	40,555	9,445
34101	Comisiones Bancarias	150,784		150,784	38,671	38,671	112,113
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	105,092		105,092	79,292	79,292	25,800
34701	Fletes y Maniobras	38,654	15,000	53,654	46,806	46,806	6,848
34801	Comisiones por Ventas	10,076		10,076	5,332	5,332	4,744
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la prestación de Serv. Admon.	138,793	470,000	608,793	554,286	554,286	54,508
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	205,491	3,700,000	3,905,491	1,292,838	1,292,838	2,612,653
35201	Instalación, Rep. y Mantenimiento de Mob. y Equipo de Admon. Educ. y Recre.	90,185	60,000	150,185	114,737	114,737	35,448
35202	Mantenimiento y Conservación de P/Equip. Lab. Y Talleres				1,423	1,423	
35301	Instalación, Rep. Y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y tecnología de la Info	60,124	80,000	140,124	28,945	28,945	111,178
35302	Mant y Conservación de Bienes Informáticos	15,778	110,000	125,778	122,880	122,880	2,898
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	170,659	130,000	300,659	262,479	262,479	38,180
35601	Reparación y Mtto. de Equipo de Defensa y Segur	15,356		15,356	-	-	15,356
35701	Mantenimiento y Conservación de	38,654		38,654	17,256	17,256	21,398

	Maquinaria y Equipo						
35702	Manto. y Conserv. de Plantas e Instalaciones Productivas	29,865		29,865	3,983	3,983	25,882
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	385,124	- 110,000	275,124	249,500	249,500	25,624
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s/programas y actividades gubernamentales	60,000	- 60,000	-	-	-	-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de servicios	180,456	470,000	650,456	649,620	649,620	836
36401	Servicio de revelado de fotografías	18,828		18,828	-	-	18,828
36501	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	-	10,000	10,000	580	580	9,420
37101	Pasajes Aéreos	190,310	87,000	277,310	276,954	276,954	356
37201	Pasajes Terrestres	27,949	2,000	29,949	29,735	29,735	214
37501	Viáticos en el País	430,045	80,000	510,045	450,300	450,300	59,745
37502	Gastos de Camino	210,752		210,752	208,250	208,250	2,502
37601	Viáticos en el Extranjero	32,949		32,949	-	-	32,949
37901	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	28,364		28,364	9,593	9,593	18,771
38101	Gastos de Ceremonial	145,200	110,000	255,200	216,073	216,073	39,127
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	80,914	600,000	680,914	637,864	637,864	43,050
38301	Congresos y Convenciones	15,000	290,000	305,000	292,607	292,607	12,393
38401	Exposiciones	-	80,000	80,000	51,040	51,040	28,960
38501	Gasto de Representación	80,450		80,450	67,940	67,940	12,510
39101	Servicio Funerarios y de Cementerios	51,447	80,000	131,447	67,800	67,800	63,647
39201	Impuestos y Derechos de Exportación	43,535		43,535	12,268	12,268	31,267
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	40,345		40,345	2,053	2,053	38,292
39601	Otros gastos por responsabilidades	-		-	-	-	-
	Total 1000 - 3000	126,831,706	4,292,957	131,124,663	97,688,684	97,688,684	33,435,979
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	13,920,398	13,920,398	2,795,128	2,795,128	11,125,270
51100	Muebles de Oficina y estantería	-	1,230,000	1,230,000	259,375	259,375	970,625
51500	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	-	2,080,250	2,080,250	784,340	784,340	1,295,910

51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	1,760,000	1,760,000	43,723	43,723	1,716,277
52000	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	-	3,005,818	3,005,818	107,316	107,316	2,898,502
56700	Herramientas y Máquinas-herramienta	-	1,566,117	1,566,117	279,932	279,932	1,286,185
54100	Vehículos y Equipo Terrestre	-	4,278,213	4,278,213	1,320,443	1,320,443	2,957,770
	Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249

C.P. María de Guadalupe Olvera Tapia
Directora General

Lic. Joaquín González Gastélum
Director Administrativo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre de 2016 (Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	100,483,812
--	--------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		2,795,128
Mobiliario y equipo de administración	1,128,786	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	112,747	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	1,320,443	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	233,153	
Activos 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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		10,723,286
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	10,723,286	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		108,411,970

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 De Diciembre de 2016 (Pesos)

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (Pesos)

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Gasto Por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

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)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Prestación de Servicios Públicos	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249
Provisión de Bienes Pública			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0

Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios				0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca				0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0			0
Total del Gasto	126,831,706	18,213,355	145,045,061	100,483,812	100,483,812	44,561,249	

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

A N E X O S

CIUDAD OBREGÓN, SONORA; A 06 DE MARZO DE 2017.

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Auditoría del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Relación de Pagos Provisionales por concepto de ISR Retención de Salarios 2016.

Mes	Tipo de declaración	Fecha	Importe	Recargos	Subs al empl	A pagar	No. Operación	Lugar de Pago
Enero	N	17-feb-16	485,308		15,862	469,446	160883408	BANCOMER
Febrero	N	17-mar-16	136,944		27,081	109,863	164796396	BANCOMER
Febrero	C	17-mar-16	136,944		27,081	109,863	164811069	BANCOMER
Marzo	N	18-abr-16	131,723		27,986	103,737	168353211	BANCOMER
Abril	N	17-may-16	134,433		32,733	101,700	172543602	BANCOMER
Mayo	N	17-jun-16	133,067		27,361	105,706	176595822	BANCOMER
Junio	N	14-jul-16	303,637		15,646	287,991	179806611	BANCOMER
Julio	N	17-ago-16	149,677		32,179	117,498	184113275	BANCOMER
Agosto	N	13-sep-16	167,655		26,492	141,163	187211629	BANCOMER
Septiembre	N	17-oct-16	136,486		25,925	110,561	191200335	BANCOMER
Octubre	N	17-nov-16	144,430		28,882	115,548	195003629	BANCOMER
Noviembre	N	15-dic-16	724,942		51,940	673,002	197870153	BANCOMER
Diciembre	N	17-ene-16	807,612		11,805	795,807	201498972	BANCOMER
TOTAL			3,455,914	0	323,892	3,132,022		