



GUADALAJARA, HERMOSILLO, LEON, LOS MOCHIS, MEXICO, MONTERREY, Tijuana
Socios de Resa y Asociados e Internacionalmente Abacus Worldwide

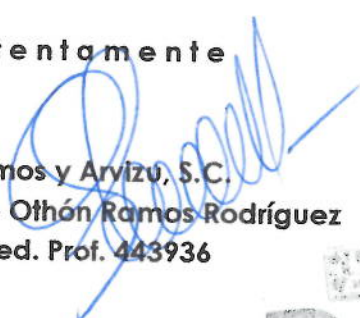
LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
Secretario de la Contraloría General.
P r e s e n t e.

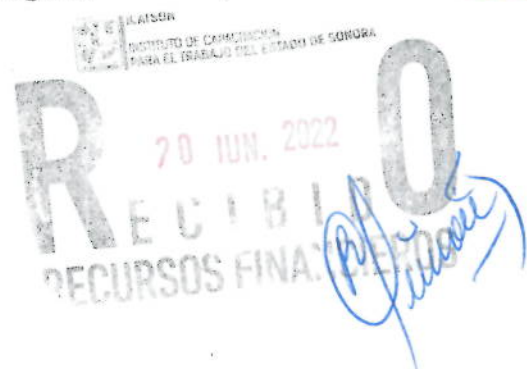
Asunto: Informe Presupuestal al 31 de Diciembre 2021.
Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora O.P.D. (ICATSON)

En cumplimiento a lo que se establece en el Anexo I del contrato de prestación de servicios profesionales No. 08/2021 para realizar la auditoria a los estados financieros por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, nos permitimos someter a su consideración el **INFORME PRESUPUESTAL** al 31 de Diciembre de 2021, del **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora O.P.D. (ICATSON)**, que contienen el resultado de nuestra revisión, la cual tuvo como propósito efectuar una evaluación general de la Entidad, respecto a sus cifras que presentan los registros contables por dicho periodo, así como de los sistemas de contabilidad y de control interno que se tienen establecidos en la Entidad.

Son nuestros deseos que la información que antecede, sea de utilidad para ustedes y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinentes en relación a la misma.

Atentamente


Ramos y Arvizu, S.C.
C.P.C. José Othón Ramos Rodríguez
Ced. Prof. 443936



**INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE
SONORA O.P.D. (ICATSON)**

**INFORME PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

C O N T E N I D O

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
3. Conciliación Contable-Presupuestal de Ingresos y Egresos
4. Endeudamiento Neto
5. Intereses de la Deuda
6. Indicadores de Postura Fiscal
7. Matrices de Conversión
8. Cumplimiento de Metas y Objetivos

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ -) (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	358	358	358	358	358
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prustación de Servicios y Otros Ingresos	10,928,657	512,394	11,441,451	11,441,451	11,441,451	512,894
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,931,381	1,981,520	95,912,901	95,912,901	95,912,901	1,981,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,000,000	23,172,666	60,172,666	60,172,666	60,172,666	23,172,666
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	141,059,938	25,667,438	167,527,376	167,527,376	167,527,376	25,667,438
					Ingresos Excedentes	25667438

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ - 6 -) (2)	Modificado (3= 1 +2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	93,931,381	1,981,878	95,913,259	95,913,259	95,913,259	1,981,878
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos ¹		358	358	358	358	358
Aprovechamientos ²			0			0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,931,381	1,981,520	95,912,901	95,912,901	95,912,901	1,981,520
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	47,928,557	23,685,560	71,614,117	71,614,117	71,614,117	23,685,560
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0		0			0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	10,928,557	512,894	11,441,451	11,441,451	11,441,451	512,894
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	37,000,000	23,172,666	60,172,666	60,172,666	60,172,666	23,172,666
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	141,859,938	25,667,438	167,527,376	167,527,376	167,527,376	25,667,438
					Ingresos Excedentes	25,667,438.00


Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elabora

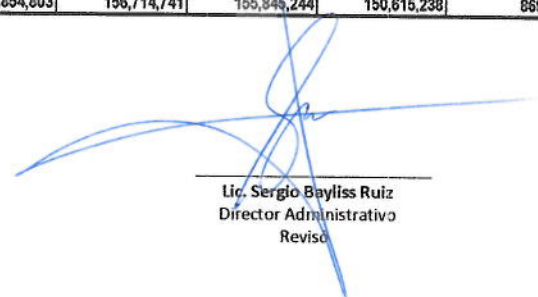
Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisa

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 2021

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devenigado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Servicios Personales	128,059,484	6,378,337	134,437,821	133,756,362	129,038,009	681,460
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	62,196,860	-3,917,541	58,279,319	58,231,056	55,231,056	48,263
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,317,161	1,818,951	32,136,112	32,131,151	32,131,151	4,961
Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,656,322	573,845	13,229,168	12,996,330	12,996,330	232,838
Seguridad Social	20,835,087	1,219,623	22,054,710	21,748,631	17,030,278	306,080
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,836,168	6,621,980	8,458,147	8,420,410	8,420,410	37,738
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	218,888	61,480	280,366	228,785	228,785	51,581
Materiales y Suministros	3,492,665	3,145,339	6,638,004	6,465,562	6,444,042	172,442
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,616,263	-268,146	1,248,107	1,245,038	1,244,226	3,069
Alimentos y Utensilios	162,420	26,060	188,500	181,243	161,243	7,257
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	265,967	3,384,700	3,640,667	3,608,850	3,608,850	31,817
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	198,129	-93,962	104,167	67,899	67,899	36,268
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	915,357	-188,540	726,818	721,366	700,659	5,451
Residuos, Desechos, Residuos de Pinturas y Residuos	114,521	-57,878	56,643	32,283	32,283	24,361
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	332,018	341,085	673,102	608,882	608,882	64,220
Servicios Generales	10,567,786	3,061,799	13,389,585	13,389,566	12,669,454	0
Servicios Básicos	1,624,064	-124,414	1,499,651	1,499,651	1,488,674	0
Servicios de Arrendamiento	1,308,693	226,592	1,535,285	1,535,285	1,515,410	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,609,025	4,108	1,613,133	1,613,133	1,511,661	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	698,339	-3,554	694,785	694,785	694,785	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,166,257	1,211,225	3,377,482	3,377,482	3,165,115	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	171,620	87,367	258,987	258,987	258,987	0
Servicios de Traslado y Viajes	755,032	699,319	1,454,351	1,454,351	1,454,351	0
Servicios Oficiales	353,216	73,218	426,434	426,434	426,434	0
Otros Servicios Generales	1,611,542	-917,938	2,529,480	2,529,480	2,304,037	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	2,249,328	2,249,328	2,233,733	2,233,733	15,596
Mobiliario y Equipo de Administración	0	156,688	156,688	141,093	141,093	15,596
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,092,640	2,092,640	2,092,640	2,092,640	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes muebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	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	141,859,938	14,854,803	156,714,741	155,845,244	150,615,238	869,498	


 Lic. Manuel David Canizales Gaméz
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


 Lic. Sergio Bayliss Ruíz
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación par 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 2021

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7 = 4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,059,484.45	6,378,336.82	134,437,821.27	133,756,361.62	129,038,009.26	681,480	99%
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	62,196,859.82	3,917,541.17	66,114,401.00	65,231,055.65	64,263,000.00	48,263	100%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	62,196,859.82	3,917,541.17	66,114,401.00	65,231,055.65	64,263,000.00	48,263	100%
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	24,849,868.49	2,646,979.77	27,496,848.26	27,202,888.72	27,202,888.31	0	100%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	4,733,494.30	132,638.98	4,866,133.28	4,866,133.28	4,866,133.28	0	100%
11306 RIESGO LABORAL	5,120,418.75	1,404,207.81	6,524,626.56	6,524,626.56	6,524,626.56	48,263	99%
11307 AYUDA PARA HABITACION	16,514,784.27	140,698.86	16,655,483.13	16,655,483.13	16,655,483.13	0	100%
11310 AYUDA PARA ENERGIA/ELECTRICA	10,978,293.01	125,598.53	11,103,891.54	11,103,891.54	11,103,891.54	0	100%
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	30,317,160.87	4,818,950.99	35,136,111.86	35,136,111.86	35,136,111.86	4,981	100%
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,317,160.87	4,818,950.99	35,136,111.86	35,136,111.86	35,136,111.86	4,981	100%
12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	30,317,160.87	4,818,950.99	35,136,111.86	35,136,111.86	35,136,111.86	4,981	100%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,655,322.46	573,845.16	13,229,167.62	13,229,167.62	13,229,167.62	232,638	98%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	1,412,626.09	166,129.83	1,578,755.92	1,578,755.92	1,578,755.92	753	100%
13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,412,626.09	166,129.83	1,578,755.92	1,578,755.92	1,578,755.92	753	100%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,289,417.09	735,694.39	9,025,111.48	9,025,111.48	9,025,111.48	21,872	100%
13201 PRIMAS DE VACACIONES	2,226,273.62	317,440.14	2,543,713.76	2,543,713.76	2,543,713.76	6,957	100%
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,544,925.19	762,415.13	5,307,340.32	5,282,424.94	5,282,424.94	14,915	100%
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	759,109.14	172,085.44	931,194.58	931,194.58	931,194.58	0	100%
13204 DIAS DINAMICOS	759,109.14	172,085.44	931,194.58	931,194.58	931,194.58	0	100%
13400 COMPENSACIONES	2,953,279.30	347,969.06	3,301,248.36	3,301,248.36	3,301,248.36	210,213	92%
13403 COMPENSACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,953,279.30	347,969.06	3,301,248.36	3,301,248.36	3,301,248.36	210,213	92%
14000 SEGURIDAD SOCIAL	20,835,087.39	1,219,622.80	22,054,710.19	22,054,710.19	22,054,710.19	308,080	99%
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,136,318.98	984,830.08	9,121,149.06	9,121,149.06	9,121,149.06	230,886	97%
14101 APORTACIONES AL ISSSTESON	4,576,914.53	320,768.50	4,897,683.03	4,897,683.03	4,897,683.03	17,702	100%
14103 APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	16,853.00	3,848.94	20,701.94	20,701.94	20,701.94	0	100%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	240,893.76	20,207.56	261,101.32	261,101.32	261,101.32	4,286	98%
14105 ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	240,629.14	22,465.67	263,094.81	263,094.81	263,094.81	6,279	98%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7=4/3)
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,382,620.40	50,187.49	1,432,807.89	1,284,210.82	950,049.01	148,597	90%
14107 CUOTAS PARA INFRA. EQUIP., Y MOBILIARIO HOSPITALARIO	530,988.05	37,578.62	567,666.67	513,645.24	379,980.53	54,021	90%
14108 ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,148,320.10	529,753.90	1,678,074.00	1,678,074.00	1,263,652.00	0	100%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,739,739.35	102,809.30	2,636,930.05	2,636,930.05	2,636,930.05	0	100%
14201 CUOTAS INFONAVIT	2,739,739.35	102,809.30	2,636,930.05	2,636,930.05	2,636,930.05	0	100%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	9,184,629.47	180,186.71	9,364,816.18	9,289,822.49	6,863,230.10	75,194	99%
14301 PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	9,184,629.47	180,186.71	9,364,816.18	9,289,822.49	6,863,230.10	75,194	99%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	774,399.59	157,415.31	931,814.90	931,814.90	930,860.10	0	100%
14401 SEGURO DE VIDA	774,399.59	157,415.31	931,814.90	931,814.90	930,860.10	0	100%
14404 SEGUROS DE ASISTENCIA LEGAL	774,399.59	153,759.33	3,655.98	3,655.98	2,721.18	0	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,838,167.87	6,621,979.52	8,459,147.39	3,420,409.72	8,420,409.72	37,738	100%
15200 INDEMNIZACIONES	700,191.71	6,669,461.67	7,369,653.38	7,369,653.38	7,369,653.38	0	100%
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	700,191.71	6,669,461.67	7,369,653.38	7,369,653.38	7,369,653.38	0	100%
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,012,376.21	56,908.50	955,467.71	923,999.48	923,999.48	31,768	97%
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	727,342.48	78,584.30	648,758.19	616,989.98	616,989.98	31,768	95%
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	285,033.72	10,900.01	10,000.01	10,000.00	10,000.00	0	100%
16418 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	27,180.79	6,125.79	21,055.00	21,055.00	21,055.00	0	100%
15500 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	27,180.79	6,125.79	21,055.00	21,055.00	21,055.00	0	100%
15501 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	27,180.79	6,125.79	21,055.00	21,055.00	21,055.00	0	100%
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	96,419.16	15,652.14	111,971.30	106,001.86	106,001.86	5,969	95%
15901 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	96,419.16	15,652.14	111,971.30	106,001.86	106,001.86	5,969	95%
17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	216,886.02	61,479.52	280,365.54	228,785.00	228,785.00	51,581	82%
17100 ESTIMULOS	216,886.02	61,479.52	280,365.54	228,785.00	228,785.00	51,581	82%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	204,434.47	50,693.89	255,128.36	218,000.00	218,000.00	37,128	85%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	14,451.55	10,785.63	25,237.18	10,785.00	10,785.00	14,452	43%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,492,665.28	3,145,338.68	6,638,003.96	6,465,561.57	6,444,042.32	172,442	97%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,516,253.05	268,146.28	1,248,106.77	1,245,037.93	1,244,225.93	3,069	100%
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	413,527.69	73,838.32	487,366.01	487,013.57	488,642.37	352	100%
21101 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	413,527.69	73,838.32	487,366.01	487,013.57	488,642.37	352	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones (Reducciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	773.06	3,450.96	4,224.02	4,224.02	4,224.02	0	100%
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	773.06	3,450.96	4,224.02	4,224.02	4,224.02	0	100%
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	531,174.38	204,793.56	326,380.82	326,380.82	326,380.82	0	100%
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	531,174.38	204,793.56	326,380.82	326,380.82	326,380.82	0	100%
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	518,692.72	162,893.42	355,699.30	352,983.86	352,543.05	2,715	99%
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	518,692.72	162,893.42	355,699.30	352,983.85	352,543.05	2,715	99%
21700	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	31,290.09	43,146.53	74,436.62	74,435.87	74,435.67	1	100%
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	31,290.09	43,146.53	74,436.62	74,435.87	74,435.67	1	100%
21800	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	20,895.11	20,895.11	-	-	-	0	-
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	20,895.11	20,895.11	-	-	-	0	-
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	160,419.56	28,080.38	188,499.94	181,242.87	161,242.87	7,257	96%
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,800.01	27,312.08	184,112.09	177,392.13	177,392.13	6,720	96%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	139,215.03	19,743.33	158,958.36	158,887.58	156,887.68	2,071	99%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	17,584.98	7,568.75	25,153.73	20,504.45	20,504.45	4,649	82%
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,619.55	768.30	4,387.85	3,650.74	3,650.74	537	88%
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	3,619.55	768.30	4,387.85	3,650.74	3,650.74	537	88%
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	255,967.07	3,384,699.76	3,640,666.83	3,608,849.74	3,608,849.74	31,817	99%
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,380.96	2,395,688.28	2,468,069.24	2,448,333.11	2,448,333.11	19,736	99%
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	72,380.96	2,395,688.28	2,468,069.24	2,448,333.11	2,448,333.11	19,736	99%
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	780,912.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	0	100%
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	780,912.00	780,912.00	780,912.00	780,912.00	0	100%
24880	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,773.85	30,541.77	35,232.08	35,226.34	35,226.34	6	100%
24881	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	65,773.85	30,541.77	35,232.08	35,226.34	35,226.34	6	100%
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,812.26	238,641.27	356,453.53	344,378.29	344,378.29	12,075	97%
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,812.26	238,641.27	356,453.53	344,378.29	344,378.29	12,075	97%
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	198,129.47	93,962.41	104,167.06	67,899.46	67,899.46	36,268	65%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		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)	% Avance Anual (7=4/3)
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	198,129.47	93,962.41	104,167.06	67,899.46	67,899.46	36,298	65%
25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA	-	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0	100%
25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	198,129.47	108,812.41	89,317.06	53,049.46	53,049.46	36,298	59%
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	915,357.24	188,539.70	726,817.54	721,366.37	700,659.12	5,451	99%
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	915,357.24	188,539.70	726,817.54	721,366.37	700,659.12	5,451	99%
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	914,350.80	189,861.01	714,489.79	710,045.06	689,337.81	4,445	99%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,006.44	11,321.31	12,327.75	11,321.31	11,321.31	1,006	92%
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	114,521.20	57,877.84	56,643.36	32,282.80	32,282.80	24,361	57%
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	69,126.46	23,388.85	45,737.61	32,282.80	32,282.80	13,455	71%
27101	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	69,126.46	31,508.85	37,617.61	24,162.80	24,162.80	13,455	64%
27106	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0	100%
27200	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	45,394.74	34,488.99	10,905.75	-	-	10,906	0%
27201	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,394.74	34,488.99	10,905.75	-	-	10,906	0%
29000	HERRAMIENTAS MENORES	332,017.69	341,084.75	673,102.44	608,882.40	608,882.40	64,220	90%
29100	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	11,886.44	115.20	12,001.64	7,936.64	7,936.64	4,065	66%
29101	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,886.44	115.20	12,001.64	7,936.64	7,936.64	4,065	66%
29200	REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS	6,909.81	695.80	7,605.61	4,027.34	4,027.34	3,578	53%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,909.81	695.80	7,605.61	4,027.34	4,027.34	3,578	53%
29400	REFACC Y ACC MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,817.67	298,036.86	324,854.53	312,551.00	312,551.00	12,304	96%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,817.67	298,036.86	324,854.53	312,551.00	312,551.00	12,304	96%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,981.70	45,615.96	328,597.66	284,324.42	284,324.42	44,273	87%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	282,981.70	45,615.96	328,597.66	284,324.42	284,324.42	44,273	87%
29800	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,422.07	3,379.07	43.00	43.00	43.00	0	100%
29801	SERVICIOS GENERALES	3,422.07	3,379.07	43.00	43.00	43.00	0	100%
30000	SERVICIOS BASICOS	10,307,788.31	3,081,799.34	13,389,587.65	13,389,587.65	12,899,453.71	0	100%
31000	SERVICIOS BASICOS	1,624,064.13	124,413.54	1,499,650.59	1,499,650.59	1,468,673.87	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,217.60	153,205.60	807,012.00	807,012.00	807,012.00	0	100%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	960,217.60	153,205.60	807,012.00	807,012.00	807,012.00	0	100%
31200	GAS	48,352.56	31,626.76	16,725.80	16,725.80	15,725.86	0	100%
31201	GAS	48,352.56	31,626.76	16,725.80	16,725.80	15,725.86	0	100%
31300	AGUA	146,665.25	32,647.01	179,313.26	179,313.26	179,313.26	0	100%
31301	AGUA	146,665.25	32,647.01	179,313.26	179,313.26	179,313.26	0	100%
31400	TELEFONÍA TRADICIONAL	323,580.41	40,246.88	363,827.29	363,827.29	363,850.51	0	100%
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	323,580.41	40,246.88	363,827.29	363,827.29	363,850.51	0	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	73,434.44	48,829.43	24,605.01	24,605.01	24,605.01	0	100%
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	73,434.44	48,829.43	24,605.01	24,605.01	24,605.01	0	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	71,812.87	36,354.36	108,167.23	108,167.23	108,167.23	0	100%
31801	SERVICIO POSTAL	71,812.87	36,354.36	108,167.23	108,167.23	108,167.23	0	100%
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,308,693.05	226,591.92	1,535,284.97	1,535,284.97	1,515,410.19	0	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	632,847.67	26,629.67	659,477.34	659,477.34	644,425.56	0	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	632,847.67	26,629.67	659,477.34	659,477.34	644,425.56	0	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,100.67	72,392.97	341,493.64	341,493.64	341,493.64	0	100%
32302	ARRENDAMIENTO DE INFORMÁTICA	269,100.67	72,392.97	341,493.64	341,493.64	341,493.64	0	100%
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335,558.90	141,152.09	476,710.99	476,710.99	476,710.99	0	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335,558.90	141,152.09	476,710.99	476,710.99	476,710.99	0	100%
32800	OTROS ARRENDAMIENTOS	71,185.81	13,582.81	57,603.00	57,603.00	52,780.00	0	100%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	71,185.81	13,582.81	57,603.00	57,603.00	52,780.00	0	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,609,025.11	4,108.21	1,613,133.32	1,613,133.32	1,611,661.28	0	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	688,594.31	20,503.58	668,090.73	668,090.73	666,608.69	0	100%
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	688,594.31	20,503.58	668,090.73	668,090.73	666,608.69	0	100%
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81,036.43	1,755.67	62,791.10	62,791.10	62,791.10	0	100%
33301	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81,036.43	1,755.67	62,791.10	62,791.10	62,791.10	0	100%
33400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	61,035.49	1,755.67	62,791.10	62,791.10	62,791.10	0	100%
33401	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	61,035.49	1,755.67	62,791.10	62,791.10	62,791.10	0	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	420,792.42	123,772.42	297,020.00	297,020.00	297,020.00	0	100%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	420,792.42	123,772.42	297,020.00	297,020.00	297,020.00	0	100%
33500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	432,618.71	156,409.22	276,209.49	276,209.49	276,209.49	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (6)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
33603 IMPRESIONES DE DOCTOS: OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES,	432,818.71	156,409.22	276,209.49	276,209.49	276,209.49	0	100%
33880 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,994.24	5,994.24	-	-	-	0	0
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,994.24	5,994.24	-	-	-	0	0
33800 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	309,032.00	309,032.00	309,032.00	309,032.00	0	100%
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	309,032.00	309,032.00	309,032.00	309,032.00	0	100%
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	696,339.16	3,554.12	694,785.04	694,785.04	694,785.04	0	100%
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,798.27	39,380.41	105,158.68	105,158.68	105,158.68	0	100%
34101 COMISIONES BANCARIAS	65,798.27	39,380.41	105,158.68	105,158.68	105,158.68	0	100%
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,269.09	719.73	79,549.36	79,549.36	79,549.36	0	100%
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	80,269.09	719.73	79,549.36	79,549.36	79,549.36	0	100%
34700 FLETES Y MANIOBRAS	167,943.11	67,276.11	100,667.00	100,667.00	100,667.00	0	100%
34701 FLETES Y MANIOBRAS	167,943.11	67,276.11	100,667.00	100,667.00	100,667.00	0	100%
34800 COMISIONES POR VENTAS	384,328.69	25,081.31	409,410.00	409,410.00	409,410.00	0	100%
34801 COMISIONES POR VENTAS	384,328.69	25,081.31	409,410.00	409,410.00	409,410.00	0	100%
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,166,257.46	1,211,224.88	3,377,482.34	3,377,482.34	3,165,114.94	0	100%
35100 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,042,297.44	1,363,407.28	2,405,704.72	2,405,704.72	2,255,704.72	0	100%
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	387,455.80	228,000.63	169,455.17	169,455.17	169,455.17	0	100%
35103 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	644,841.64	1,591,407.91	2,236,249.55	2,236,249.55	2,066,249.55	0	100%
35200 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,536.88	58,667.28	145,204.16	145,204.16	145,204.16	0	100%
35201 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,536.88	58,667.28	145,204.16	145,204.16	145,204.16	0	100%
35500 TRANSPORTE	188,601.50	81,924.09	250,425.59	250,425.59	225,178.19	0	100%
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188,601.50	81,924.09	250,425.59	250,425.59	225,178.19	0	100%
35700 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	155,026.78	63,226.56	218,253.36	218,253.36	181,133.36	0	100%
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155,026.78	63,226.56	218,253.36	218,253.36	181,133.36	0	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		(1)	(2)	Egresos Modificados Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subajercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	713,894.88	356,000.35	357,894.51	357,894.51	357,894.51	0	100%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	713,894.88	356,000.35	357,894.51	357,894.51	357,894.51	0	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	171,620.05	87,366.63	258,986.68	258,986.68	258,986.68	0	100%
36200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	171,620.05	87,366.63	258,986.68	258,986.68	258,986.68	0	100%
36201	MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	171,620.05	87,366.63	258,986.68	258,986.68	258,986.68	0	100%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	765,032.10	689,318.90	1,454,351.00	1,454,351.00	1,454,351.00	0	100%
37100	PASAJES AÉREOS	78,058.45	327,488.55	405,544.00	405,544.00	405,544.00	0	100%
37101	PASAJES AÉREOS	78,058.45	327,488.55	405,544.00	405,544.00	405,544.00	0	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	568.42	1,791.58	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0	100%
37201	PASAJES TERRESTRES	568.42	1,791.58	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	682,102.92	360,747.08	1,042,850.00	1,042,850.00	1,042,850.00	0	100%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	555,362.81	313,687.19	869,050.00	869,050.00	869,050.00	0	100%
37502	GASTOS DE CAMINO	126,740.11	47,059.89	173,800.00	173,800.00	173,800.00	0	100%
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,305.31	708.31	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0	100%
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,305.31	708.31	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0	100%
38000	SERVICIOS OFICIALES	353,215.52	73,218.19	426,433.71	426,433.71	426,433.71	0	100%
38100	GASTOS DE CEREMONIAL	42,893.90	133,741.90	176,635.80	176,635.80	176,635.80	0	100%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	42,893.90	133,741.90	176,635.80	176,635.80	176,635.80	0	100%
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	264,406.73	81,727.32	182,679.41	182,679.41	182,679.41	0	100%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	264,406.73	81,727.32	182,679.41	182,679.41	182,679.41	0	100%
38500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,914.89	21,203.61	67,118.50	67,118.50	67,118.50	0	100%
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,914.89	21,203.61	67,118.50	67,118.50	67,118.50	0	100%
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,611,541.73	917,938.27	2,529,480.00	2,529,480.00	2,529,480.00	0	100%
39100	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE GEMENTERIOS	123,907.54	36,092.46	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	100%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE GEMENTERIOS	123,907.54	36,092.46	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0	100%
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	134.19	21,167.81	21,302.00	21,302.00	21,302.00	0	100%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	134.19	21,167.81	21,302.00	21,302.00	21,302.00	0	100%
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,487,500.00	860,678.00	2,348,178.00	2,348,178.00	2,122,735.00	0	100%
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,487,500.00	860,678.00	2,348,178.00	2,348,178.00	2,122,735.00	0	100%
50000	Total del Gasto	141,859,938.04	12,605,474.84	154,465,412.88	153,611,510.84	148,381,505.29	853,902.04	99%
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,249,328.33	2,249,328.33	2,233,732.68	15,555.65		99%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)	% Avance Anual (7= 4/3)
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$156,688.33	\$156,688.33	141,092.68	141,092.68	15,595.65	90%
51100 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$4,546.35	\$4,546.35	-	-	4,546.35	0%
51107 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$4,546.35	\$4,546.35	-	-	4,546.35	0%
51200 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	22,040.00	22,040.00	-	100%
51201 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	22,040.00	22,040.00	-	100%
51500 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$96,522.73	\$96,522.73	85,473.44	85,473.44	11,049.29	89%
51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$96,522.73	\$96,522.73	85,473.44	85,473.44	11,049.29	89%
51900 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	33,579.25	33,579.25	33,579.24	33,579.24	0.01	100%
51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	-	33,579.25	33,579.25	33,579.24	33,579.24	0.01	100%
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	-	100%
5600 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	-	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	-	100%
56601 INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS	-	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	2,092,640.00	0	100%
TOTAL GASTO	141,859,938.04	14,854,803.17	156,714,741.21	155,845,243.52	150,615,237.97	869,497.63	99%

Lic. Manuel David Canizales Gamez
Director de Recursos Financieros
Flaboró

Lic. Sergio Bayliss Ruiz
Director Administrativo
Revisó

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios		167,527,376.00
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		
		0.00
Ingresos Financieros 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 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales Ingresos Derivados de Financiamientos Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		167,527,376.00

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable



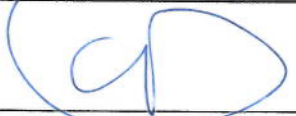
Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró

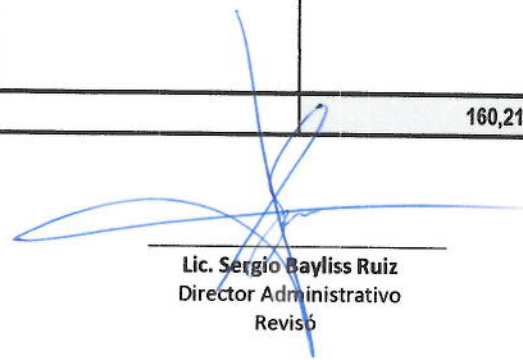


Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2021
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		155,845,243.52
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		2,233,732.68
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	141,092.68	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,092,640.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
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		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		6,602,864.76
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,602,864.76	
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)		160,214,375.60


Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
 Endeudamiento Neto

CPCA-II-16

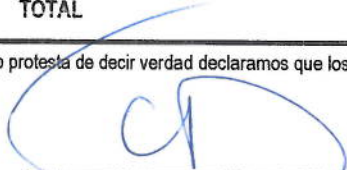
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

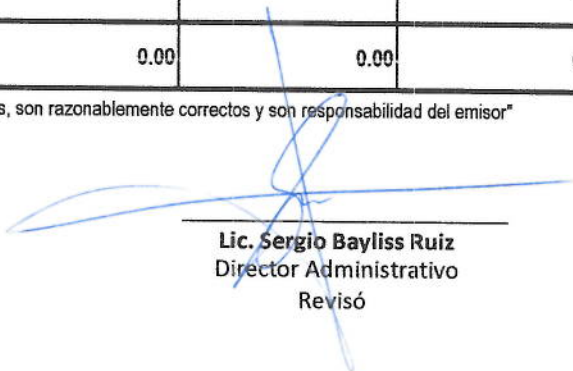
(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Contratacion / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO		
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"



 Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró

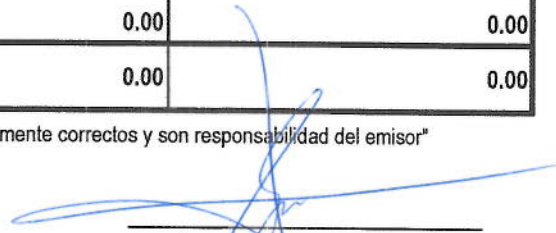

 Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora
Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO	
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses 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"


Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisó

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

CPCA-IV-01

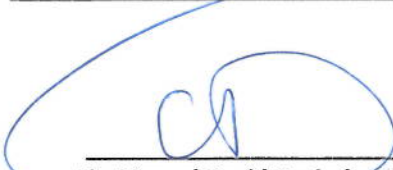
Indicadores de Postura Fiscal


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA: 2021

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	141,859,938.00	170,236,751.00	167,527,376.00
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa			
2. Ingresos Sector Paraestatal	141,859,938.00	170,236,751.00	167,527,376.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	141,859,938.00	155,845,243.52	150,615,237.97
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
4. Egresos del Sector Paraestatal	141,859,938.00	155,845,243.52	150,615,237.97
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	14,391,507.48	16,912,138.03
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	14,391,507.48	16,912,138.03
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	14,391,507.48	16,912,138.03
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


Lic. Manuel David Canizales Gamez
 Director de Recursos Financieros
 Elaboró


Lic. Sergio Bayliss Ruiz
 Director Administrativo
 Revisó

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA
Programa Presupuestario:	EM10E20 FORMACIÓN Y CERTIFICACION PARA EL TRABAJO
Eje del PED:	EJE 1: ECONOMIA CON FUTURO
Resultado del PED:	RETO 3: FORTALECER LA PROFESIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS ASÍ COMO DISPONER DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS QUE CONTRIBUYAN A IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD
Beneficiarios:	Población abierta

[AVANCE OPERATIVA CUENTA PÚBLICA 2023]

FIN PROPÓSITO COMPONENTES	Resumen narrativo (Objetivos)		Indicadores				Línea base		Meta Anual 2021	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance del Periodo	% de Avance
	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016							
A1 C1: Capacitación para el trabajo otorgada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, (ICATSON) respecto a las necesidades de la población en general, basada en la campañas de promoción y difusión de cursos sin estereotipos de género	Contribuir al bienestar de la ciudad de la fuerza laboral de Sonora para su inserción en el aparato productivo en respuesta a las necesidades regionales para el desarrollo económico y sustentable, mediante el impulso a la formación y profesionalización del capital humano con equidad de género.	Porcentaje de egresados ocupados	Ascendente	Porcentaje	Anual	65%	70%	70%	Dirección de Vinculación y egresados del ICATSON, Censos de población y muestra de INEGI.	Todos los alumnos egresados del ICATSON, logra integrarse al sector productivo.	63%	63%	
	Las personas de 15 años a más que solicitan capacitación para el trabajo, son atendidas por el Instituto sin distinción de género.	Número de personas atendidas por el ICATSON con algún curso de capacitación para el trabajo.	Ascendente	Porcentaje	Anual	32,371 / 1,443,628 = 2.24%	34,051,448 / 287,100 = 118.59%	34,051,448 / 287,100 = 118.59%	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de las fuerza laboral.	Participación Académica (estadísticas trimestrales del ICATSON) Censo de población y muestra del INEGI.		2.34%	0.00%
	C1: Capacitación en cursos de capacitación en los programas y acciones móviles del Instituto con base en campañas de promoción de cursos sin estereotipos de género.	Porcentaje de acreditaciones realizadas en los diversos cursos de capacitación en los Programas y Acciones Móviles del Instituto.	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	27,470 / 17,954 = 153%	27,850 / 27,850 = 100%	27,850 / 27,850 = 100%	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de las fuerza laboral.	Participación Académica (estadísticas trimestrales del ICATSON)		6.52%	23.73%
A2 C1: Inscripción a cursos de capacitación en los programas y acciones móviles del Instituto con promoción y difusión de cursos sin estereotipos de género.	Número de especialistas de capacitación otorgados por el Instituto y 200	Ascendente	Espectáculos	Trimestral	22	27	27	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de las fuerza laboral.	Participación Académica y Promoción (estadísticas trimestrales del ICATSON)		27	100%	
	Porcentaje de personas inscritas en los diversos cursos de capacitación en los Programas y Acciones Móviles del Instituto	Número de personas inscritas en los diversos cursos de capacitación / personas programadas para su inscripción x 100	Ascendente	Persona	Trimestral	32,371 / 26,069 = 124.12%	34,196 / 34,106 = 100%	34,196 / 34,106 = 100%	Participación en apoyo del sector productivo del Estado de Sonora en la formación y actualización de las fuerza laboral.	Participación Académica y Promoción (estadísticas trimestrales del ICATSON)		7.9%	23.44%
	Campañas de promoción y difusión programadas realizadas	Campañas de promoción y difusión programadas / campañas realizadas	Ascendente	Campaña	Trimestral	4	4	4	Acreditación y liberación oportuna de los recursos asignados	Participación de Vinculación del ICATSON.		1	25%

