

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
1000 SERVICIOS PERSONALES	61,873,696.00	0.00	61,873,696.00	43,466,208.11	43,466,208.11	18,407,487.89
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,268,379.39	2,459,382.74	30,727,762.13	24,054,810.86	24,054,810.86	6,672,951.27
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,268,379.39	2,459,382.74	30,727,762.13	24,054,810.86	24,054,810.86	6,672,951.27
11301 SUELDOS	19,327,677.94	1,451,697.00	20,779,374.94	15,972,714.96	15,972,714.96	4,806,659.98
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	1,837,586.13	0.00	1,837,586.13	1,460,626.52	1,460,626.52	376,959.61
11306 RIESGO LABORAL	988,897.16	1,007,685.74	1,996,582.90	1,808,651.77	1,808,651.77	187,931.13
11313 SEGURIDAD SOCIAL	6,114,218.16	0.00	6,114,218.16	4,812,817.61	4,812,817.61	1,301,400.55
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	378,000.00	0.00	378,000.00	243,000.00	243,000.00	135,000.00
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	243,000.00	243,000.00	81,000.00
12101 HONORARIOS	324,000.00	0.00	324,000.00	243,000.00	243,000.00	81,000.00
123 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,492,006.99	-917,776.75	8,574,230.24	3,451,962.43	3,451,962.43	5,122,267.81
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,221,596.48	0.00	2,221,596.48	1,800,499.53	1,800,499.53	421,096.95
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,221,596.48	0.00	2,221,596.48	1,800,499.53	1,800,499.53	421,096.95
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,191,610.51	-917,776.75	5,273,833.76	885,062.90	885,062.90	4,388,770.86
13201 PRIMA VACACIONAL	1,726,222.05	0.00	1,726,222.05	877,051.42	877,051.42	849,170.63
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	3,602,277.42	-917,776.75	2,684,500.67	8,011.48	8,011.48	2,676,489.19
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	431,555.52	0.00	431,555.52	0.00	0.00	431,555.52
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	431,555.52	0.00	431,555.52	0.00	0.00	431,555.52
134 COMPENSACIONES	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	766,400.00	766,400.00	312,400.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,078,800.00	0.00	1,078,800.00	766,400.00	766,400.00	312,400.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	13,947,926.78	116.00	13,948,042.78	10,980,442.84	10,980,442.84	2,967,599.94
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,181,246.96	116.00	6,181,362.96	4,773,178.66	4,773,178.66	1,408,184.30
14102 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,682.64	0.00	1,682.64	1,253.43	1,253.43	429.21
14103 APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,295.12	116.00	8,411.12	7,102.77	7,102.77	1,308.35
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	174,691.68	0.00	174,691.68	137,332.76	137,332.76	37,358.92

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	524,077.92	0.00	524,077.92	411,997.83	411,997.83	112,080.09
14107 APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTEN	349,383.12	0.00	349,383.12	274,666.13	274,666.13	74,716.99
14108 APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	620,568.00	0.00	620,568.00	461,734.00	461,734.00	158,834.00
14109 APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	4,327,856.80	0.00	4,327,856.80	3,341,758.98	3,341,758.98	986,097.82
14110 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	174,691.68	0.00	174,691.68	137,332.76	137,332.76	37,358.92
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,759,478.14	0.00	1,759,478.14	1,364,124.42	1,364,124.42	395,353.72
14202 APORTACIONES AL FOVISSSTESON	1,759,478.14	0.00	1,759,478.14	1,364,124.42	1,364,124.42	395,353.72
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,939,525.28	0.00	5,939,525.28	4,806,674.26	4,806,674.26	1,132,851.02
14303 PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	5,939,525.28	0.00	5,939,525.28	4,806,674.26	4,806,674.26	1,132,851.02
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	67,676.40	0.00	67,676.40	36,465.50	36,465.50	31,210.90
14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL	32,736.00	0.00	32,736.00	24,189.00	24,189.00	8,547.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	34,940.40	0.00	34,940.40	12,276.50	12,276.50	22,663.90
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,058,373.41	41,310.80	4,099,684.21	3,334,686.84	3,334,686.84	764,997.37
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	139,755.60	0.00	139,755.60	84,768.67	84,768.67	54,986.93
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	139,755.60	0.00	139,755.60	84,768.67	84,768.67	54,986.93
152 INDEMNIZACIONES	0.00	34,609.59	34,609.59	34,609.59	34,609.59	0.00
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,609.59	34,609.59	34,609.59	34,609.59	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,868,217.81	6,701.21	3,874,919.02	3,167,008.58	3,167,008.58	707,910.44
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	516,352.60	4,131.21	520,483.81	520,483.81	520,483.81	0.00
15409 BONO PARA DESPENSA	1,088,640.00	0.00	1,088,640.00	839,710.00	839,710.00	248,930.00
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	74,880.00	0.00	74,880.00	37,930.00	37,930.00	36,950.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	72,080.00	0.00	72,080.00	61,820.00	61,820.00	10,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	584,064.00	0.00	584,064.00	446,136.00	446,136.00	137,928.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	650,592.00	0.00	650,592.00	495,493.00	495,493.00	155,099.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES	54,740.00	2,570.00	57,310.00	56,120.00	56,120.00	1,190.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	342,861.21	0.00	342,861.21	313,623.77	313,623.77	29,237.44
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	12,000.00	0.00	12,000.00	11,620.00	11,620.00	380.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	317,088.00	0.00	317,088.00	248,067.00	248,067.00	69,021.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	23,280.00	0.00	23,280.00	9,270.00	9,270.00	14,010.00

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	127,440.00	0.00	127,440.00	126,735.00	126,735.00	705.00
159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,400.00	0.00	50,400.00	48,300.00	48,300.00	2,100.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	50,400.00	0.00	50,400.00	48,300.00	48,300.00	2,100.00
1600 PREVISIONES	2,884,462.00	-1,583,032.79	1,301,429.21	0.00	0.00	1,301,429.21
161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	2,884,462.00	-1,583,032.79	1,301,429.21	0.00	0.00	1,301,429.21
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,884,462.00	-1,583,032.79	1,301,429.21	0.00	0.00	1,301,429.21
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,844,547.43	0.00	2,844,547.43	1,401,305.14	1,401,305.14	1,443,242.29
171 ESTIMULOS	2,844,547.43	0.00	2,844,547.43	1,401,305.14	1,401,305.14	1,443,242.29
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	732,000.00	0.00	732,000.00	336,000.00	336,000.00	396,000.00
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	514,000.00	0.00	514,000.00	273,000.00	273,000.00	241,000.00
17103 ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	518,342.47	0.00	518,342.47	0.00	0.00	518,342.47
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	247,968.00	0.00	247,968.00	119,520.00	119,520.00	128,448.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	832,236.96	0.00	832,236.96	672,785.14	672,785.14	159,451.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	339,509.80	1,639,509.80	938,170.93	929,591.47	701,338.87
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y AFILIACIONES	407,500.00	2,000.00	409,500.00	232,081.90	232,081.88	177,418.10
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	2,900.00	102,900.00	56,986.18	56,986.17	45,913.82
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	2,900.00	102,900.00	56,986.18	56,986.17	45,913.82
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,700.00	4,500.00	117,200.00	51,794.78	51,794.78	65,405.22
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	112,700.00	4,500.00	117,200.00	51,794.78	51,794.78	65,405.22
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	-12,400.00	37,600.00	16,387.00	16,387.00	21,213.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	50,000.00	-12,400.00	37,600.00	16,387.00	16,387.00	21,213.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,000.00	7,000.00	149,000.00	106,913.93	106,913.93	42,086.07
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,000.00	7,000.00	149,000.00	106,913.93	106,913.93	42,086.07
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	163,907.00	102,000.00	265,907.00	136,046.15	136,046.15	129,860.85
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160,907.00	102,000.00	262,907.00	135,693.19	135,693.19	127,213.81
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	100,000.00	102,000.00	202,000.00	105,044.69	105,044.69	96,955.31
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	60,907.00	0.00	60,907.00	30,648.50	30,648.50	30,258.50
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	352.96	352.96	2,647.04

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	352.96	352.96	2,647.04
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	24,000.00	-3,171.25	20,828.75	16,462.01	16,462.01	4,366.74
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-4,269.00	731.00	0.00	0.00	731.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-4,269.00	731.00	0.00	0.00	731.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	1,097.75	11,097.75	9,314.32	9,314.32	1,783.43
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00	1,097.75	11,097.75	9,314.32	9,314.32	1,783.43
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	7,147.69	7,147.69	1,852.31
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	7,147.69	7,147.69	1,852.31
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,000.00	-3,403.87	15,596.13	7,054.13	7,054.13	8,542.00
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	9,000.00	-3,672.87	5,327.13	0.00	0.00	5,327.13
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	9,000.00	-3,672.87	5,327.13	0.00	0.00	5,327.13
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,785.13	6,785.13	3,214.87
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,785.13	6,785.13	3,214.87
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	269.00	269.00	269.00	269.00	0.00
26101 COMBUSTIBLES	543,927.00	239,509.80	783,436.80	517,151.29	508,571.85	266,285.51
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	543,927.00	239,509.80	783,436.80	517,151.29	508,571.85	266,285.51
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS D	538,927.00	239,509.80	778,436.80	514,740.29	506,160.85	263,696.51
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	5,621.00	5,621.00	1,879.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	5,621.00	5,621.00	1,879.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	134,166.00	2,575.12	136,741.12	23,754.45	23,754.45	112,986.67
291 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-232.00	6,768.00	469.02	469.02	6,298.98
29101 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-232.00	6,768.00	469.02	469.02	6,298.98
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	807.12	1,807.12	1,491.01	1,491.01	316.11
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	807.12	1,807.12	1,491.01	1,491.01	316.11
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	885.30	885.30	1,114.70
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	885.30	885.30	1,114.70
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	6,104.30	6,104.30	93,895.70
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	6,104.30	6,104.30	93,895.70
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	26,166.00	0.00	26,166.00	14,804.82	14,804.82	11,361.18

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	26,166.00	0.00	26,166.00	14,804.82	14,804.82	11,361.18
3000 SERVICIOS GENERALES	32,353,726.00	4,310,266.32	36,663,994.32	23,980,661.64	21,845,741.33	12,683,332.86
3100 SERVICIOS BASICOS	2,647,714.00	0.00	2,647,714.00	1,687,382.86	1,686,933.86	960,331.14
311 ENERGIA ELECTRICA	762,495.00	0.00	762,495.00	446,510.01	446,510.01	315,984.99
31101 ENERGIA ELECTRICA	762,495.00	0.00	762,495.00	446,510.01	446,510.01	315,984.99
313 AGUA	77,046.00	0.00	77,046.00	53,416.00	53,416.00	23,630.00
31301 AGUA	77,046.00	0.00	77,046.00	53,416.00	53,416.00	23,630.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	964,505.00	0.00	964,505.00	660,382.71	660,382.71	304,122.29
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	964,505.00	0.00	964,505.00	660,382.71	660,382.71	304,122.29
315 TELEFONIA CELULAR	22,668.00	0.00	22,668.00	4,241.00	3,792.00	18,427.00
31501 TELEFONIA CELULAR	22,668.00	0.00	22,668.00	4,241.00	3,792.00	18,427.00
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	412,000.00	0.00	412,000.00	326,946.00	326,946.00	85,054.00
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	412,000.00	0.00	412,000.00	326,946.00	326,946.00	85,054.00
317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	72,752.09	72,752.09	131,247.91
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	204,000.00	0.00	204,000.00	72,752.09	72,752.09	131,247.91
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	205,000.00	0.00	205,000.00	123,135.05	123,135.05	81,864.95
31801 SERVICIO POSTAL	205,000.00	0.00	205,000.00	123,135.05	123,135.05	81,864.95
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,265,800.00	473,293.54	1,739,093.54	807,634.44	802,066.44	931,459.10
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	835,800.00	423,293.54	1,259,093.54	642,613.54	642,613.54	616,480.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	835,800.00	423,293.54	1,259,093.54	642,613.54	642,613.54	616,480.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	90,000.00	0.00	90,000.00	61,507.84	55,339.84	28,492.16
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	18,000.00	0.00	18,000.00	11,395.84	11,395.84	6,604.16
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	50,112.00	44,544.00	21,888.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	16,658.06	16,658.06	83,341.94
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	16,658.06	16,658.06	83,341.94
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	290,000.00	0.00	290,000.00	86,855.00	86,855.00	203,145.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	290,000.00	0.00	290,000.00	86,855.00	86,855.00	203,145.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SE	2,275,363.02	2,254,313.40	4,529,676.42	3,198,458.06	2,948,548.33	1,331,218.36
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION	338,000.00	178,640.00	516,640.00	408,087.99	390,223.99	108,552.01
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACION	338,000.00	178,640.00	516,640.00	408,087.99	390,223.99	108,552.01
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADE	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADE	0.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNOL	714,560.00	1,943,657.40	2,658,217.40	1,930,560.18	1,698,514.44	727,657.22
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	714,560.00	1,676,857.40	2,391,417.40	1,743,800.18	1,558,434.44	647,617.22
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	266,800.00	266,800.00	186,760.00	160,080.00	80,040.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	69,424.00	69,376.00	138,800.00	80,000.00	80,000.00	58,800.00
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	69,424.00	69,376.00	138,800.00	80,000.00	80,000.00	58,800.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	408,000.00	0.00	408,000.00	152,359.19	152,359.19	255,640.81
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	18,996.00	18,996.00	81,004.00
33604 EDICTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEN	268,000.00	0.00	268,000.00	133,363.19	133,363.19	134,636.81
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	745,379.02	0.00	745,379.02	564,810.70	564,810.70	180,568.32
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	745,379.02	0.00	745,379.02	564,810.70	564,810.70	180,568.32
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,795,213.00	537,346.46	23,332,559.46	15,565,043.09	14,207,129.39	7,767,516.37
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,641,549.69	1,641,549.69	1,058,450.31
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,641,549.69	1,641,549.69	1,058,450.31
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	19,523,813.00	0.00	19,523,813.00	13,449,199.17	12,091,285.47	6,074,613.83
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	19,523,813.00	0.00	19,523,813.00	13,449,199.17	12,091,285.47	6,074,613.83
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	550,000.00	537,346.46	1,087,346.46	466,014.67	466,014.67	621,331.79
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	550,000.00	537,346.46	1,087,346.46	466,014.67	466,014.67	621,331.79
347 FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL	14,400.00	0.00	14,400.00	8,279.56	8,279.56	6,120.44
34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALE	14,400.00	0.00	14,400.00	8,279.56	8,279.56	6,120.44
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CON	1,286,135.98	441,745.00	1,727,880.98	928,713.75	911,203.78	799,167.23
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	411,745.00	461,745.00	42,116.31	42,116.31	419,628.69
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00	411,745.00	461,745.00	42,116.31	42,116.31	419,628.69
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	30,000.00	-100.00	29,900.00	11,204.44	11,204.44	18,695.56
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	-100.00	29,900.00	11,204.44	11,204.44	18,695.56
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	405,000.00	30,000.00	435,000.00	399,303.30	399,303.30	35,696.70
35301 INSTALACIONES	405,000.00	30,000.00	435,000.00	399,303.30	399,303.30	35,696.70

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	396,983.30	396,983.30	3,016.70
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	162,085.71	162,085.71	87,914.29
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	162,085.71	162,085.71	87,914.29
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O	166,440.00	100.00	166,540.00	111,218.05	111,218.05	55,321.95
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	166,440.00	-538.00	165,902.00	110,580.05	110,580.05	55,321.95
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	303,695.98	0.00	303,695.98	180,238.34	162,728.38	123,457.64
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	303,695.98	0.00	303,695.98	180,238.34	162,728.38	123,457.64
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	81,000.00	0.00	81,000.00	22,547.60	22,547.60	58,452.40
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	81,000.00	0.00	81,000.00	22,547.60	22,547.60	58,452.40
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	603,569.92	603,569.92	524,187.88	20,617.96	79,382.04
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSUALES	0.00	603,569.92	603,569.92	524,187.88	20,617.96	79,382.04
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSUALES	0.00	603,569.92	603,569.92	524,187.88	20,617.96	79,382.04
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	890,000.00	0.00	890,000.00	540,917.88	540,917.88	349,082.12
371 PASAJES AEREOS	0.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	0.00
37101 PASAJES AEREOS	0.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	8,151.00	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	507.39	507.39	29,492.61
37201 PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	507.39	507.39	29,492.61
375 VIATICOS EN EL PAIS	800,000.00	-8,151.00	791,849.00	527,478.49	527,478.49	264,370.51
37501 VIATICOS EN EL PAIS	800,000.00	-8,151.00	791,849.00	527,478.49	527,478.49	264,370.51
37502 GASTOS DE CAMINO	600,000.00	-8,151.00	591,849.00	432,340.02	432,340.02	159,508.98
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	95,138.47	95,138.47	104,861.53
37901 CUOTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,781.00	4,781.00	55,219.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,183,500.00	0.00	1,183,500.00	728,323.69	728,323.69	455,176.31
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	82,500.00	-271.00	82,229.00	37,922.69	37,922.69	44,306.31
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	82,500.00	-271.00	82,229.00	37,922.69	37,922.69	44,306.31
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	271.00	271.00	271.00	271.00	0.00

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2021

TIMESTRE: SEPTIEMBRE

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)
39901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	271.00	271.00	271.00	271.00	0.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	451.00	451.00	4,549.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	451.00	451.00	4,549.00
398 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	689,679.00	689,679.00	406,321.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	689,679.00	689,679.00	406,321.00
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	179,267,395.00	0.00	179,566,145.00	77,743,969.17	77,743,969.17	101,822,175.83
4400 AYUDAS SOCIALES	179,267,395.00	0.00	179,566,145.00	77,743,969.17	77,743,969.17	101,822,175.83
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,378,164.00	0.00	30,378,164.00	30,220,048.50	30,220,048.50	158,115.50
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,378,164.00	0.00	30,378,164.00	30,220,048.50	30,220,048.50	158,115.50
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	148,889,231.00	298,750.00	149,187,981.00	47,523,920.67	47,523,920.67	101,664,060.33
44201 BECAS EDUCATIVAS	148,889,231.00	298,750.00	149,187,981.00	47,523,920.67	47,523,920.67	101,664,060.33
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	449,406.20	449,406.20	81,720.84	81,720.84	367,685.36
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	449,406.20	449,406.20	81,720.84	81,720.84	367,685.36
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	367,685.36	367,685.36	0.00	0.00	367,685.36
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	367,685.36	367,685.36	0.00	0.00	367,685.36
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	81,720.84	81,720.84	81,720.84	81,720.84	0.00
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	81,720.84	81,720.84	81,720.84	81,720.84	0.00
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799 OTROTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79901 OTROTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	274,794,817.00	5,397,934.32	280,192,751.32	146,210,730.69	144,067,230.91	133,982,020.53

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. FROYLAN GAMEZ GAMBOA
 DIRECTOR GENERAL

