

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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	63,027,012.00	3,024,447.52	66,051,459.52	66,051,459.52	65,988,459.52	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,846,404.40	5,347,627.26	33,194,031.66	33,194,031.66	33,194,031.66	0.00
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,846,404.40	5,347,627.26	33,194,031.66	33,194,031.66	33,194,031.66	0.00
11301	SUELDOS	17,496,388.40	4,626,372.88	22,122,761.28	22,122,761.28	22,122,761.28	0.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,766,697.00	74,872.00	1,841,569.00	1,841,569.00	1,841,569.00	0.00
11306	RIESGO LABORAL	2,132,631.00	435,089.06	2,567,720.06	2,567,720.06	2,567,720.06	0.00
11313	SEGURIDAD SOCIAL	6,450,688.00	211,293.32	6,661,981.32	6,661,981.32	6,661,981.32	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,949,889.00	214,153.57	10,164,042.57	10,164,042.57	10,164,042.57	0.00
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,453,603.00	57,685.01	2,511,288.01	2,511,288.01	2,511,288.01	0.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	2,453,603.00	57,685.01	2,511,288.01	2,511,288.01	2,511,288.01	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,165,486.00	96,824.10	6,262,310.10	6,262,310.10	6,262,310.10	0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,758,381.00	-70,043.27	1,688,337.73	1,688,337.73	1,688,337.73	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	3,528,383.00	210,121.69	3,738,504.69	3,738,504.69	3,738,504.69	0.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	439,361.00	-21,627.16	417,733.84	417,733.84	417,733.84	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	439,361.00	-21,627.16	417,733.84	417,733.84	417,733.84	0.00
134	COMPENSACIONES	1,330,800.00	59,644.46	1,390,444.46	1,390,444.46	1,390,444.46	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,330,800.00	59,644.46	1,390,444.46	1,390,444.46	1,390,444.46	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,965,138.88	-837,599.97	15,127,538.91	15,127,538.91	15,127,538.91	0.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,613,913.00	-1,117,479.32	6,496,433.68	6,496,433.68	6,496,433.68	0.00
14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,678.00	-27.28	1,650.72	1,650.72	1,650.72	0.00
14103	APORTACIONES POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	9,468.00	2,886.42	12,354.42	12,354.42	12,354.42	0.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	184,224.00	18,838.52	203,062.52	203,062.52	203,062.52	0.00
14105	ASIGNACION DE PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	12,558.58	12,558.58	12,558.58	12,558.58	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	563,552.00	17,962.84	581,514.84	581,514.84	581,514.84	0.00
14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	369,040.00	11,971.70	381,011.70	381,011.70	381,011.70	0.00
14108	APORTACION PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	623,416.00	-157,156.00	466,260.00	466,260.00	466,260.00	0.00
14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	5,688,011.00	-1,030,494.04	4,657,516.96	4,657,516.96	4,657,516.96	0.00
14110	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	184,524.00	5,979.94	190,503.94	190,503.94	190,503.94	0.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,844,889.00	70,131.80	1,915,020.80	1,915,020.80	1,915,020.80	0.00
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	1,844,889.00	70,131.80	1,915,020.80	1,915,020.80	1,915,020.80	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,457,100.88	210,615.55	6,667,716.43	6,667,716.43	6,667,716.43	0.00
14303 PAGAS POR DEFUNCIONES PENSIONES Y JUBILACIONES	6,457,100.88	210,615.55	6,667,716.43	6,667,716.43	6,667,716.43	0.00
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	49,236.00	-868.00	48,368.00	48,368.00	48,368.00	0.00
14402 SEGURO DE RETIRO ESTATAL	32,208.00	-352.00	31,856.00	31,856.00	31,856.00	0.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	17,028.00	-516.00	16,512.00	16,512.00	16,512.00	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,092,441.00	1,464,597.87	5,557,038.87	5,557,038.87	5,557,038.87	0.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	116,445.00	3,862.50	120,307.50	120,307.50	120,307.50	0.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	116,445.00	3,862.50	120,307.50	120,307.50	120,307.50	0.00
152 INDEMNIZACIONES	0.00	1,390,549.93	1,390,549.93	1,390,549.93	1,390,549.93	0.00
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15202 PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	1,390,549.93	1,390,549.93	1,390,549.93	1,390,549.93	0.00
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,975,996.00	70,185.44	4,046,181.44	4,046,181.44	4,046,181.44	0.00
15404 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADO	536,915.00	-18,061.66	518,853.34	518,853.34	518,853.34	0.00
15409 BONO PARA DESPENSA	1,116,120.00	0.00	1,116,120.00	1,116,120.00	1,116,120.00	0.00
15410 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	2,880.00	-1,380.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
15413 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	44,040.00	1,355.00	45,395.00	45,395.00	45,395.00	0.00
15416 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	70,250.00	-6,125.00	64,125.00	64,125.00	64,125.00	0.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	592,992.00	29,820.00	622,812.00	622,812.00	622,812.00	0.00
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	658,596.00	29,820.00	688,416.00	688,416.00	688,416.00	0.00
15421 BONO DE DIA DE MADRES	56,120.00	1,380.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	366,879.00	3,887.10	370,766.10	370,766.10	370,766.10	0.00
15424 BONO DEL DIA DEL PADRE	11,620.00	980.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	329,724.00	25,560.00	355,284.00	355,284.00	355,284.00	0.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	12,360.00	1,200.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	127,800.00	-1,800.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	49,700.00	3,550.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00
1600 PREVISIONES	2,474,058.00	-2,474,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD	2,474,058.00	-2,474,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101 PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,474,058.00	-2,474,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,699,080.72	-690,273.21	2,008,807.51	2,008,807.51	1,945,807.51	0.00
171 ESTIMULOS	2,699,080.72	-690,273.21	2,008,807.51	2,008,807.51	1,945,807.51	0.00

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

CPCA-II-13

Por Partida del Gasto

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
17101 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	712,000.00	-712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL	288,000.00	39,000.00	327,000.00	327,000.00	264,000.00	0.00
17103 ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERVICIO	510,618.00	41,665.04	552,283.04	552,283.04	552,283.04	0.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	249,972.00	-116,212.00	133,760.00	133,760.00	133,760.00	0.00
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	938,490.72	57,273.75	995,764.47	995,764.47	995,764.47	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	-261,021.97	738,977.92	738,977.92	733,664.35	0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART	366,600.00	-89,128.97	277,471.01	277,471.01	273,163.66	0.00
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,600.00	-23,990.24	61,609.76	61,609.76	61,609.73	0.00
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	85,600.00	-23,990.24	61,609.76	61,609.76	61,609.73	0.00
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	98,000.00	7,579.26	105,579.26	105,579.26	101,271.94	0.00
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	98,000.00	7,579.26	105,579.26	105,579.26	101,271.94	0.00
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	39,000.00	-26,525.04	12,474.96	12,474.96	12,474.96	0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIE	39,000.00	-26,525.04	12,474.96	12,474.96	12,474.96	0.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,500.00	-770.00	730.00	730.00	730.00	0.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	1,500.00	-770.00	730.00	730.00	730.00	0.00
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,500.00	-45,422.95	97,077.03	97,077.03	97,077.03	0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	142,500.00	-45,422.95	97,077.03	97,077.03	97,077.03	0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,500.00	15,418.78	106,918.70	106,918.70	106,918.70	0.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89,500.00	17,319.78	106,819.70	106,819.70	106,819.70	0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION	46,000.00	-15,378.30	30,621.70	30,621.70	30,621.70	0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	43,500.00	32,698.08	76,198.00	76,198.00	76,198.00	0.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-1,901.00	99.00	99.00	99.00	0.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	-1,901.00	99.00	99.00	99.00	0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	34,500.00	-17,750.05	16,749.95	16,749.95	16,749.95	0.00
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,000.00	-5,011.08	7,988.92	7,988.92	7,988.92	0.00
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,000.00	-5,011.08	7,988.92	7,988.92	7,988.92	0.00
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,500.00	-11,738.97	8,761.03	8,761.03	8,761.03	0.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,500.00	-11,738.97	8,761.03	8,761.03	8,761.03	0.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,000.00	-8,372.78	2,627.22	2,627.22	2,627.22	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	-7,372.78	2,627.22	2,627.22	2,627.22	0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	-7,372.78	2,627.22	2,627.22	2,627.22	0.00
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,400.00	-12,386.95	301,013.04	301,013.04	300,006.82	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	313,400.00	-12,386.95	301,013.04	301,013.04	300,006.82	0.00
26101 COMBUSTIBLES	309,400.00	-9,066.45	300,333.54	300,333.54	299,327.32	0.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	-3,320.50	679.50	679.50	679.50	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	174,500.00	-140,302.00	34,198.00	34,198.00	34,198.00	0.00
291 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	78.99	1,078.99	1,078.99	1,078.99	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	78.99	1,078.99	1,078.99	1,078.99	0.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,677.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,677.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	2,000.00	1,801.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	2,000.00	1,801.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00	0.00
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	140,000.00	-134,126.46	5,873.54	5,873.54	5,873.54	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	140,000.00	-134,126.46	5,873.54	5,873.54	5,873.54	0.00
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	25,000.00	-8,076.53	16,923.47	16,923.47	16,923.47	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	25,000.00	-8,076.53	16,923.47	16,923.47	16,923.47	0.00
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	3,000.00	1,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	3,000.00	1,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	22,404,498.00	-7,776,868.49	14,627,629.62	14,627,629.62	14,100,097.28	0.00
3100 SERVICIOS BASICOS	2,452,662.00	-95,181.34	2,357,480.98	2,357,480.98	2,357,031.97	0.00
311 ENERGIA ELECTRICA	729,638.00	-37,174.02	692,464.00	692,464.00	692,464.00	0.00
31101 ENERGIA ELECTRICA	729,638.00	-37,174.02	692,464.00	692,464.00	692,464.00	0.00
313 AGUA	85,335.00	-15,999.33	69,335.63	69,335.63	69,335.63	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
31301 AGUA	85,335.00	-15,999.33	69,335.63	69,335.63	69,335.63	0.00
314 TELEFONIA TRADICIONAL	939,110.00	-158,029.22	781,080.73	781,080.73	781,080.73	0.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	939,110.00	-158,029.22	781,080.73	781,080.73	781,080.73	0.00
315 TELEFONIA CELULAR	10,000.00	-4,412.00	5,588.00	5,588.00	5,139.00	0.00
31501 TELEFONIA CELULAR	10,000.00	-4,412.00	5,588.00	5,588.00	5,139.00	0.00
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	414,000.00	45,708.00	459,708.00	459,708.00	459,708.00	0.00
31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	414,000.00	45,708.00	459,708.00	459,708.00	459,708.00	0.00
317 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	100,000.00	98,426.12	198,426.51	198,426.51	198,426.50	0.00
31701 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	100,000.00	98,426.12	198,426.51	198,426.51	198,426.50	0.00
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	174,579.00	-23,700.89	150,878.11	150,878.11	150,878.11	0.00
31801 SERVICIO POSTAL	174,579.00	-23,700.89	150,878.11	150,878.11	150,878.11	0.00
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,156,418.00	502,576.11	1,658,994.11	1,658,994.11	1,658,994.11	0.00
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	821,280.00	0.00	821,280.00	821,280.00	821,280.00	0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	821,280.00	0.00	821,280.00	821,280.00	821,280.00	0.00
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACION Y CULTURA	98,721.00	126,991.80	225,712.80	225,712.80	225,712.80	0.00
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	18,000.00	128,368.80	146,368.80	146,368.80	146,368.80	0.00
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	80,721.00	-1,377.00	79,344.00	79,344.00	79,344.00	0.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	92,881.31	110,881.31	110,881.31	110,881.31	0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	92,881.31	110,881.31	110,881.31	110,881.31	0.00
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	218,417.00	252,079.00	470,496.00	470,496.00	470,496.00	0.00
32701 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	218,417.00	252,079.00	470,496.00	470,496.00	470,496.00	0.00
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,437,402.00	-1,427,964.54	3,009,437.36	3,009,437.36	3,009,437.41	0.00
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	810,200.00	3,041.20	813,241.20	813,241.20	813,241.18	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONES	810,200.00	3,041.20	813,241.20	813,241.20	813,241.18	0.00
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.00	32,016.00	32,016.00	32,016.00	32,016.00	0.00
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS	0.00	32,016.00	32,016.00	32,016.00	32,016.00	0.00
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y METODOS	2,468,000.00	-1,302,062.78	1,165,937.22	1,165,937.22	1,165,937.22	0.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,468,000.00	-1,302,062.78	1,165,937.22	1,165,937.22	1,165,937.22	0.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,200.00	-57,532.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
33401 SERVICIOS DE CAPACITACION	89,200.00	-57,532.00	31,668.00	31,668.00	31,668.00	0.00
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIAD	323,420.00	-143,695.69	179,724.31	179,724.31	179,724.31	0.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,720.00	-104,674.00	16,046.00	16,046.00	16,046.00	0.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	15,000.00	-7,532.67	7,467.33	7,467.33	7,467.33	0.00
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEND	187,700.00	-31,489.02	156,210.98	156,210.98	156,210.98	0.00
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	746,582.00	40,268.73	786,850.63	786,850.63	786,850.70	0.00
33801 SERVICIO DE VIGILANCIA	746,582.00	40,268.73	786,850.63	786,850.63	786,850.70	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,697,207.00	-6,435,458.10	5,261,748.90	5,261,748.90	4,848,115.55	0.00
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,200,000.00	-320,533.96	1,879,466.04	1,879,466.04	1,879,466.04	0.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,200,000.00	-320,533.96	1,879,466.04	1,879,466.04	1,879,466.04	0.00
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	8,975,807.00	-5,604,529.10	3,371,277.90	3,371,277.90	2,957,644.55	0.00
34201 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	8,975,807.00	-5,604,529.10	3,371,277.90	3,371,277.90	2,957,644.55	0.00
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	14,400.00	-3,395.04	11,004.96	11,004.96	11,004.96	0.00
34901 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	14,400.00	-3,395.04	11,004.96	11,004.96	11,004.96	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONS	748,440.00	-346,777.85	401,662.06	401,662.06	398,646.06	0.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-66,024.85	33,975.15	33,975.15	33,975.15	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00	-66,024.85	33,975.15	33,975.15	33,975.15	0.00
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	27,000.00	-12,088.00	14,912.00	14,912.00	11,896.00	0.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	27,000.00	-12,088.00	14,912.00	14,912.00	11,896.00	0.00
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMF	44,440.00	-44,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35301 INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	39,440.00	-39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,000.00	-132,098.65	63,901.35	63,901.35	63,901.35	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	196,000.00	-132,098.65	63,901.35	63,901.35	63,901.35	0.00
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OT	206,000.00	-56,278.73	149,721.23	149,721.23	149,721.23	0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	206,000.00	-56,278.73	149,721.23	149,721.23	149,721.23	0.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINASH	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	145,000.00	-18,369.78	126,630.17	126,630.17	126,630.17	0.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	145,000.00	-18,369.78	126,630.17	126,630.17	126,630.17	0.00
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	-17,477.84	12,522.16	12,522.16	12,522.16	0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	30,000.00	-17,477.84	12,522.16	12,522.16	12,522.16	0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	418,846.48	468,846.48	468,846.48	468,846.48	0.00
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	50,000.00	418,846.48	468,846.48	468,846.48	468,846.48	0.00
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	50,000.00	418,846.48	468,846.48	468,846.48	468,846.48	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	699,369.00	-419,826.28	279,542.70	279,542.70	279,542.70	0.00
372 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-9,077.07	922.92	922.92	922.92	0.00
37201 PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-9,077.07	922.92	922.92	922.92	0.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	646,369.00	-385,358.21	261,010.78	261,010.78	261,010.78	0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	526,369.00	-370,180.17	156,188.82	156,188.82	156,188.82	0.00
37502 GASTOS DE CAMINO	120,000.00	-15,178.04	104,821.96	104,821.96	104,821.96	0.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	43,000.00	-25,391.00	17,609.00	17,609.00	17,609.00	0.00
37901 CUOTAS	43,000.00	-25,391.00	17,609.00	17,609.00	17,609.00	0.00
3800 OTROS OFICIALES	0.00	26,174.50	26,174.50	26,174.50	26,174.50	0.00
381 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38101 GASTO DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	26,174.50	26,174.50	26,174.50	26,174.50	0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	26,174.50	26,174.50	26,174.50	26,174.50	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,000.00	742.53	1,163,742.53	1,163,742.53	1,053,308.50	0.00
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	-26,983.52	38,016.48	38,016.48	38,016.48	0.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	65,000.00	-26,983.52	38,016.48	38,016.48	38,016.48	0.00
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,000.00	-368.98	631.02	631.02	631.02	0.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,000.00	-368.98	631.02	631.02	631.02	0.00
398 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	1,096,000.00	29,095.03	1,125,095.03	1,125,095.03	1,014,661.00	0.00
39801 IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION	1,096,000.00	29,095.03	1,125,095.03	1,125,095.03	1,014,661.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	558,002,432.00	-40,433,944.33	517,568,487.66	517,568,487.66	517,568,487.65	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	558,002,432.00	-40,433,944.33	517,568,487.66	517,568,487.66	517,568,487.65	0.00

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

CPCA-II-13

del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

CUENTA PÚBLICA: 2022

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)
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,917,320.00	-7,322,296.31	31,595,023.69	31,595,023.69	31,595,023.68	0.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	38,917,320.00	-7,322,296.31	31,595,023.69	31,595,023.69	31,595,023.68	0.00
442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	519,085,112.00	-33,111,648.02	485,973,463.97	485,973,463.97	485,973,463.97	0.00
44201 BECAS EDUCATIVAS	519,085,112.00	-33,111,648.02	485,973,463.97	485,973,463.97	485,973,463.97	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	359,589.00	602,609.18	962,198.18	962,198.18	962,198.18	0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	359,589.00	-590.82	358,998.18	358,998.18	358,998.18	0.00
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	359,589.00	-590.82	358,998.18	358,998.18	358,998.18	0.00
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	359,589.00	-590.82	358,998.18	358,998.18	358,998.18	0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	0.00
591 SOFTWARE	0.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	0.00
59101 SOFTWARE	0.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIA Y OTRAS EROGACIONES	0.00	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	0.00
799 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	0.00
79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	2,526,671.53	0.00
TOTAL DEL GASTO	644,793,531.00	-42,318,106.56	602,475,424.43	602,475,424.43	601,879,578.51	0.00



M.I.E. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. ALVARO ABEL SALAZAR VILLA
DIRECTOR GENERAL INTERINO