



Dirección General de Administración

LEGISLATURA

DGA /OM-60-10062014-0202
Hermosillo, Sonora 10 de Junio de 2014.
2014: Año de la Salud Masculina.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
Presente. -

En atención a su oficio No. ISAF/AE-1375-2014, del día 12 de Mayo del 2014, en el cual notifica las siguientes observaciones: Informe de la Segunda Auditoría de Gabinete al Informe Trimestral e inicial a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013 correspondientes al Congreso del Estado de Sonora:

Otras Observaciones

3.- En el informe relativo al cuarto trimestre 2013, no se presentaron en ciertas Partidas las justificaciones a las modificaciones al presupuesto original así como el impacto que tendrá en la estructura programática, según consta en el formato "Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida", además, estas modificaciones al presupuesto no se encuentran relacionadas con las metas, ya que en algunos casos existe un incremento o decremento en el presupuesto sin afectar metas, tal como se describe a continuación:

Partidas	Concepto	Presupuesto		
		Original Autorizado	Modificado	Variación
11101	Dietas	\$31,893,400	\$30,924,234	-\$969,166
12101	Honorarios por servicios personales	8,518,481	9,021,341	502,860
13201	Prima Vacacional	5,412,811	3,247,511	-2,165,300
13202	Gratificación de fin de año	11,184,056	6,953,864	-4,230,192
15901	Otras prestaciones	5,961,000	3,406,821	-2,554,179

- C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
- C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
- C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
- C.c.p. Archivo





Dirección General de Administración



Partida 11101 Dietas.- Asignación de Cámara de Diputados destinada a cubrir las dietas de los C. Diputados, que tuvo un remanente debido a que la Diputada por el XVII distrito Rossana Cobo García comenzó a laborar en el mes de Septiembre del 2013, por lo que los meses anteriores no fueron cobrados y el sobrante se utilizó en gastos de la Cámara y presidencia, ya que ésta última no cuenta con presupuesto asignado para sus actividades. Otro de los motivos por los que se logró un remanente en la partida, fue derivado de los ajustes en las dietas según el incremento que se prevé a causa de la inflación, variante que no se puede calcular de manera exacta. Es por lo anterior que el remanente se utilizó para darle suficiencia a varias partidas de gastos realizados por presidencia.

Partida 12101 Honorarios por servicios personales.- Se realizó una ampliación de \$559,627.92 por parte del ISAF, derivado del programa de Fiscalización de Recursos Federales PROFIS en el Congreso derivado del Informe Financiero de la misma dependencia correspondiente al mes de Noviembre.

Partida 13201 Prima Vacacional y 13202 Gratificación de fin de año.- El remanente, al igual que en el remanente de dietas, se utilizó para darle suficiencia a eventos de la Presidencia de la Cámara de éste Congreso. Por su parte el ISAF registro en su cierre una reducción a la misma partida para gastos de operación de la misma dependencia.

Partida 15901 Otras prestaciones.- Derivado de la integración del ISAF al plan de becas del Congreso del Estado se realizaron ajustes presupuestales ya que este Instituto no estaba considerado en el monto inicial aprobado, mas sin embargo no se utilizó todo el presupuesto otorgado en meses anteriores por lo que se utilizó para gastos de la Cámara del Congreso. Por otra parte se registró en el cierre del ISAF una reducción

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register, C.C. en sus procesos de, Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014

Norma de Referencia: NMX-CC-S001-IMNC-2006

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
23 JUN. 2014
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA



Dirección General de Administración



significativa por parte de la misma institución según estados financieros entregados al Congreso del Estado, para el gasto de operación de la misma.

Partidas	Concepto	Presupuesto		
		Original Autorizado	Modificado	Variación
21101	Materiales y útiles de oficina	9,045,491	13,742,458	4,696,967
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,261,500	2,851,328	-2,410,172
21401	Materiales, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,446,000	10,535,167	8,089,167
21501	Material para información	2,029,000	853,534	-1,175,466
21601	Material de Limpieza	1,034,500	1,181,334	146,834
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	2,524,509	1,842,336	-682,173
22106	Adquisición de agua potable	425,000	213,010	-211,990
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	143,500	31,816	-111,684
24101	Productos minerales no metálicos	2,150,000	151,429	-1,998,571
24201	Cemento y productos de concreto	800,000	569,895	-230,105
24301	Cal, yeso y productos de yeso	850,000	537	-849,463
24401	Madera y productos de madera	600,000	25,833	-574,167
24501	Vidrio y productos de vidrio	850,000	3,885	-846,115
24601	Material eléctrico y electrónico	1,770,000	134,170	-1,635,830
24701	Artículos metálicos para la construcción	3,250,000	924,788	-2,325,212
24801	Materiales complementarios	2,300,000	292,877	-2,007,123
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	700,000	280,706	-419,294
26101	Combustibles	5,400,000	8,533,545	3,133,545
26102	Lubricantes y auditivos	25,000	0	-25,000
27101	Vestuario y uniformes	1,750,000	1,000,566	-749,434
27301	Artículos deportivos	405,000	41,481	-363,519
29101	Herramientas menores	560,000	236,770	-323,230
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	575,000	395,749	-179,251
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	600,000	16,462	-583,538
31101	Energía eléctrica	3,525,000	1,455,626	-2,069,374
31301	Agua Potable	700,000	81,726	-618,274
31401	Telefonía tradicional	3,080,242	574,291	-2,505,951
31501	Telefonía celular	885,000	322,496	-562,504
32201	Arrendamiento de edificios	2,570,000	2,343,460	-226,540
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	590,000	1,242,777	652,777
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,750,000	1,496,371	-1,253,629
32701	Patentes, regalías y otros	1,500,000	32,805	-1,467,195
32901	Otros arrendamientos	1,720,000	0	-1,720,000
33101	Servicios Legales, Contabilidad, Auditorias y Relacionados	4,650,000	7,126,447	2,476,447

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legislativos y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
 Número de Certificado: ATR0440
 Vigencia: 13-12-2014

Número de Referencia: JIMX-CC-9031-JMNC-2006

R 23 JUN. 2014 O

RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA



Dirección General de Administración



33301	Servicios de Informática	6,000,000	3,871,195	-2,128,805
33302	Servicios de Consultorías	8,800,000	5,720,580	-3,079,420
33401	Servicios de capacitación	3,550,000	2,857,949	-692,051
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,765,000	57,871,056	47,106,056
33801	Servicios de vigilancia	800,000	953,984	153,984
34101	Servicios bancarios y financieros	825,000	166,220	-658,780
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	7,678,758	4,419,291	-3,259,467
34701	Fletes y maniobras	600,000	657,600	57,600
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,250,000	4,460,521	2,210,521
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	860,000	776,689	-83,311
35301	Instalaciones	1,100,000	201,144	-898,856
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	715,000	55,931	-659,069
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,175,000	3,713,117	2,538,117
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	575,000	376,373	-198,627
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	0	19,414	19,414
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	950,000	596,049	-353,951
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,820,000	23,042,943	12,222,943
36301	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	0	255,816	255,816
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4,860,000	3,722,622	-1,137,378
37101	Pasajes aéreos	4,925,000	3,714,680	-1,210,320
37201	Pasajes terrestres	700,000	47,117	-652,883
37501	Viáticos en el país	10,725,876	8,715,575	-2,010,301
37502	Gastos de camino	875,000	60,694	-814,306
37601	Viáticos en el extranjero	930,000	24,213	-905,787
37901	Cuotas	550,000	307,414	-242,586
38101	Gastos de ceremonial	5,740,000	10,879,074	5,139,074
38301	Congresos y convenciones	9,930,000	24,919,987	14,989,987
38501	Gastos de atención y promoción	2,750,000	0	-2,750,000
39201	Impuestos y derechos	400,000	157,547	-242,453
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	78,508	78,508
39901	Servicios asistenciales	20,831,519	0	-20,831,519
44101	Ayudas sociales a personas	132,000,000	120,324,144	-11,675,856
51101	Muebles de oficina y estantería	895,000	582,883	-312,117
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administración	515,000	144,187	-370,813
52301	Cámaras fotográficas y de video	250,000	434,428	184,428
54101	Automóviles y camiones	1,786,000	407,550	-1,378,450
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	750,000	16,820	-733,180
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	310,000	78,190	-231,810
56702	Refacciones y accesorios mayores	450,000	0	-450,000

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
 C.c.p. Archivo

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Tüv Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
 Número de Certificación: ATR0440
 Vigencia: 13-12-2014

Número de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2006



Dirección General de Administración



58301	Edificios No residenciales	7,983,284	11,241,334	3,258,050
59101	Software	0	9,466	9,466
59701	Licencias informáticas	2,000,000	0	-2,000,000
99101	ADEFAS	15,000,000	12,428,318	-2,571,685

Las transferencias compensadas y ampliaciones líquidas que se muestran en diversas partidas del gasto del capítulo 20000 y 30000 del presupuesto de egresos del H. Congreso del Estado corresponden a ampliaciones líquidas otorgadas al ISAF para llevar a cabo el programa federal *PROFIS*; por otra parte corresponde a gastos generados por la Cámara de este Congreso para la elaboración de eventos de varias Comisiones o de la misma presidencia ya que la misma no cuenta con presupuesto inicial asignado.

En el mes de Diciembre, se registró una ampliación líquida por la cantidad de \$8'000,000.00 (Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N.) mismos que se utilizaron íntegramente el Comunicación Social, solicitada a la Secretaria de Hacienda con fecha de 13 de Diciembre de 2013, según compromisos acordados entre el Secretario y los Diputados para el pago de la deuda registrada ante Comunicación Social. Por lo que se registra una ampliación significativa en la partida presupuestal 36101 y una reducción en la partida 36601, misma que se transfirió a las mismas partidas de Comunicación.

Otro de los motivos que genera las variaciones entre partidas se debe a que los diputados cuentan con un recurso aprobado para cada uno de ellos de \$51,000.00 pesos mensuales para gastos diversos. Este recurso se concentra en la partida 39901 Servicios asistenciales, de donde se reduce para ampliarse a diversas partidas según la comprobación entregada por los Diputados. Entre las partidas más recurrentes se encuentra la 26101 de Combustibles, 33603 Impresiones y publicaciones oficiales, 35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte, 38101 Gastos

C.c.p. Dip. Ismael Vázquez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014

Número de Referencia: NMX-CC-9001-JMNC-2006

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

R 23 JUN. 2014 **O**
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA



Dirección General de Administración



Ceremoniales y de Orden Social, 38301 Congresos y Convenciones y 44101 Ayudas sociales a personas.

Con motivo del cierre presupuestal 2013 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, se nos entregó como parte del ajuste de fin de año ampliaciones y reducciones significativas en las siguientes partidas de gasto: en la partida 21101 reducción al igual que en la partida 21201, 21601, 22101, 22106, 22301, 24601, 25301, 26101, 27101, 29101, 29401, 31101, 31401, 32201, 33401, 33603, 33401, 33603, 34401, 37501, 39201, 54101 entre otras que entregaron el presupuesto a la partida 58301 correspondiente a Edificios no residenciales para la construcción del nuevo edificio por la cantidad total de \$3'354,137.51.

Por otra parte, se realizaron movimientos de reducción – ampliación de la partida 33302 Servicios de Consultoría a 33101 Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría y relacionados para la controversia constitucional presentada por este recinto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como la contratación de asesorías en materia de Proyecto de presupuesto de Egresos 2014.

Como medida de información y soporte, a partir de este 2014 se han adjuntado copias de las transferencias elaboradas por las áreas administrativas y aprobadas por parte de la Comisión de Administración de manera trimestral al Instituto a su digno cargo.

4. Se determinó una diferencia de -\$8,123,849 al comparar la sumatoria del presupuesto ejercida en las partidas presupuestales 11301 denominada sueldos base y 99101 denominada ADEFAS manifestado en los formatos trimestrales

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificación: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014

Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

R 23 JUN. 2014 **O**
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA



Dirección General de Administración



“Control Presupuestal por objeto del gasto/partida específica del primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2013 por \$105,195,468 contra el monto acumulado de las citadas partidas reportado en el formato antes mencionado del informes del Cuarto Trimestre de 2013 por \$113,319,317, tal como se muestra a continuación :

Partidas	Concepto	Presupuesto ejercido manifestado en el formato Control Presupuestal por objeto del Gasto/partida específica de la siguiente forma:		Diferencia
		Sumatoria del I, II, III y IV trimestre 2013	Acumulado al IV trimestre 2013	
11301	Sueldos Base	\$92,483,414	\$100,890,998	-\$8,407,584
99101	ADEFAS	\$12,712,054	\$12,428,319	\$283,735
	Total	\$105,195,468	\$113,319,317	-\$8,123,849

Cabe señalar que entre la información presentada por el ente correspondiente al Tercer Trimestre de 2013 en fecha posterior al informe notificado con observaciones al Tercer Trimestre 2013 y la incluida del Tercer Trimestre 2013 en el Cuarto Informe Trimestral de 2013, se realizaron modificaciones a las partidas contenidas en la presente observación, sin embargo no envían la justificación de las citadas modificaciones

Respuesta:

Derivado del cuadro auxiliar EXCEL acumulado al tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2013 del Congreso del Estado enviado a la CP Martha Méndivil, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado, quien nos lo solicita de esta manera, se observó que ocurrió un error al transferir la información y no considerar en la sumatoria la columna correspondiente al sueldo base pagado por la Dirección de Recursos Humanos del Ejecutivo del Estado; por lo que lo mismo generó una diferencia

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register: C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014



Dirección General de Administración



presupuestal sobre el importe total que aparece en la presente observación. Al detectarse el error se reenvió el reporte correcto con el cuarto trimestre incluido.

Anexo al presente se envía auxiliar de cuenta de movimientos por cada trimestre, ya que el error solamente ocurrió en el cuadro auxiliar EXCEL y no en los reportes que arroja el Sistema SIAF.

Cabe recordar que la afectación sobre esta partida es de uso exclusivo de la Dirección General de Recursos Humanos.

En el caso de ADEFAS, se cancelaron varias órdenes de pago según el auxiliar de Cuentas por Movimiento anexo, debido a que eran órdenes de pago consideradas que expiraron en tiempo de pago. El recurso presupuestal sobrante se utilizó para el pago de nuevos documentos según adecuación presupuestal 86 y 87 anexas.

5. En el apartado de Información Financiera y Presupuestal relativo al Informe de Cuenta Pública 2013, se determinó diferencia de -\$36,514, al comparar importe presentado en el Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2013, en el reglón de "Servicios Generales" por \$221, 075, 241 contra el importe presentado en el reglón subtotal "Servicios Generales" , manifestado en el formato Control Presupuestal por Objeto de Gasto /Capítulo Enero a Diciembre de 2013 de la columna Presupuesto Ejercido por \$221,111,755

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Murgaró; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrar, C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legislativos y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-5001-IMNC-2006

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

RECIBIDO
23 JUN. 2014
CONTRALORIA INTERNA



Respuesta:

Derivado del acatamiento de los postulados y principios básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en este ejercicio se inició con la implantación del módulo de adquisiciones, desde el que se generaron las solicitudes de servicios generales; dentro del proceso de maduración del aplicativo informático se detectaron inconsistencias entre el devengado y el ejercido de los trámites, para lo cual se requirió ejecutar la reconstrucción de todas las solicitudes generadas a través del módulo; en adelante se garantiza la correcta afectación de los momentos contables.

Se anexa al presente un control presupuestal a nivel capítulo y partida para la verificación correspondiente; al igual que la solicitud de pago 8500 por un importe de \$20,880 y la solicitud 8331 por un importe de \$15,634 que sumadas arrojan el monto diferencial de \$36,514.

- 6. En el informe relativo a la Cuenta Pública del ejercicio 2013, se determinaron diferencias, al comparar el importe de los recursos ejercidos en ciertas partidas del formato Control Presupuestal por Objeto de Gasto/ Partida Especifica al cuarto trimestre 2013, contra lo manifestado en el mismo formato de la Cuenta Pública 2013, integrándose de la siguiente manera:

Table with 5 columns: Partida, Descripción, IV Trimestre 2013, Cuenta Pública 2013, Diferencia. Rows include items like 'Difusión por radio, televisión y otros medios...', 'Gastos Ceremoniales', 'Gestión Legislativa', etc.

C.c.p. Dip. Ismael Valdez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo

Handwritten signature





Dirección General de Administración



Respuesta:

En la partida 39906 correspondiente a Gestión Legislativa, la diferencia que arroja se deriva de que la partida se encontraba comprometida desde inicio de año; al no contar con un representante legislativo del XVII distrito, el presupuesto que se le entrega a los grupos parlamentarios por diputado, no se entregó sino a partir del 16 de Septiembre que la Diputada Rossana Cobo García tomó protesta como representante del mismo, por lo que el saldo quedó en la partida.

En la partida 36601 las solicitudes de pago 7455 y 8471 al ser consolidadas en la solicitud 8500 presentaron las diferencias, la partida 38101, 51501, 56501 y 59101 consolidaron en la solicitud de pago 8503 las solicitudes 8331, 8335, 8338, 8347, 8348, 8349, 8350, 8356 y 8358 que corresponden a los importes mencionados en el recuadro.

Las diferencias presupuestales generadas, radica en órdenes de pago 2013 que se quedaron en el sistema en estatus de CAJA CONFIRMADA y éstas fueron pagadas y consolidadas en el ejercicio presupuestal 2014. Provocado por el desfase de las ministraciones que la Secretaria de Hacienda del Estado entrega a este Poder; ya que el recurso se entregó en el ejercicio presupuestal 2014 mediante ficha de depósito 44340, el 14 de Marzo de 2014. Ésta inconsistencia se debe a que el sistema en el módulo de Caja General no se encontraba preparado para afectar el momento contable de PAGADO entre un año presupuestal y otro. Este caso ya fue documentado y se solicitó su corrección ante los proveedores del Sistema.

C.c.p. Dip. Ismael Váldez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Murgarroy; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register: C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014

Norma de Referencia: NMX-CO-5001-JMNC-2006

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

R 23 JUN. 2014 **O**
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA



Dirección General de Administración



Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo de Usted.

Atentamente


Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración
H. Congreso del Estado de Sonora

C.c.p. Dip. Ismael Váidez López; Presidente de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado.
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos u Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos, Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 13-12-2014
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2006

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

R 23 JUN. 2014 **O**
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE ADECUACION PRESUPUESTAL



No. de Solicitud de Adecuación: 86

Fecha Solicitud: 19/12/2013

UNIDAD RESPONSABLE: CAMARA

JUSTIFICACION: ADECUACION QUE LE OTORGA SUFICIENCIA A DIVERSAS PARTIDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LOS C. DIPUTADOS DEL CONGRESO; EL MOVIMIENTO ENTRE PARTIDAS NO ALTERA LAS METAS DE CAMARA.

ANA TERESA TEROS HERNANDEZ
APLICADA

CVE. PROGRAMÁTICA	PARTIDA/F.F.	DESCRIPCION	TIPO DE MOVIMIENTO	MES	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
0201E60101002A1	99101A0	ADEFAS			TOTAL :	\$0.00
		REDUCCIÓN COMPENSADA	ENERO			132,122.99
						0.00
0201E60101002C1	13403A0	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA			TOTAL :	\$0.00
		REDUCCIÓN COMPENSADA	DICIEMBRE			143,617.73
						0.00
0401E60101004A1	22101A0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES			TOTAL :	\$1,644.00
		AMPLIACIÓN COMPENSADA	DICIEMBRE			0.00
						1,644.00
0401E60101004A1	31501A0	TELEFONIA CELULAR			TOTAL :	\$1,885.00
		AMPLIACIÓN COMPENSADA	DICIEMBRE			0.00
						1,885.00
TOTAL GENERAL :					\$4,253,478.11	\$4,253,478.11

SOLICITO	REVISO	VALIDO
SUBDIRECTOR DE CONT. PPTAL Y CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	OFICIAL MAYOR
LIC. KARLA B. ORNELAS MONROY	ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA	LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE ADECUACION PRESUPUESTAL



No. de Solicitud de Adecuación: 87

Fecha Solicitud: 23/12/2013

UNIDAD RESPONSABLE: CAMARA

JUSTIFICACION: ADECUACION QUE LE OTORGA SUFICIENCIA A DIVERSAS PARTIDAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LOS C. DIPUTADOS DEL CONGRESO; EL MOVIMIENTO ENTRE PARTIDAS NO ALTERA LAS METAS DE CAMARA

ANA TERESA TEROS HERNANDEZ
APLICADA

CVE. PROGRAMÁTICA	PARTIDA/F.F.	DESCRIPCION	TIPO DE MOVIMIENTO	MES	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
0201E60101002A1	56501A0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION			TOTAL : \$6,728.00	\$0.00
		AMPLIACIÓN COMPENSADA		DICIEMBRE	6,728.00	0.00
0201E60101002A1	59101A0	SOFTWARE			TOTAL : \$0.40	\$0.00
		AMPLIACIÓN COMPENSADA		DICIEMBRE	0.40	0.00
0201E60101002A1	59701A0	LICENCIAS INFORMATICAS			TOTAL : \$316.80	\$0.00
		AMPLIACIÓN COMPENSADA		ENERO	316.80	0.00
0201E60101002A1	99101A0	ADEFAS			TOTAL : \$0.00	\$151,612.00
		REDUCCIÓN COMPENSADA		ENERO	0.00	150,800.00
		REDUCCIÓN COMPENSADA		ENERO	0.00	812.00
0201E60101002C1	12301A0	RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			TOTAL : \$0.00	\$18,783.40
		REDUCCIÓN COMPENSADA		ENERO	0.00	18,783.40
0201E60101002C1	15901A0	OTRAS PRESTACIONES			TOTAL : \$0.00	\$3,950.00
		REDUCCIÓN COMPENSADA		DICIEMBRE	0.00	3,950.00
TOTAL GENERAL:					\$2,264,097.31	\$2,264,097.31

SOLICITO	REMSO	VALIDO
SUBDIRECTOR DE CTRL. PPTAL Y CONTABILIDAD	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	OFICIAL MAYOR
LIC. KARLA B. ORNELAS MONROY	ING. JESUS RAMON TOYA GRIJALVA	LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



823-99101 PRESUPUESTO MODIFICADO - ADEFAS

Saldo Inicial: -\$2,287,946.02

Saldo Final: -\$2,571,681.01

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/12/2013	DIARIO	17090	20950			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 86	-\$2,287,946.02	\$132,122.99	\$0.00	-\$2,155,823.03	RECURSOS PROPIOS
23/12/2013	DIARIO	17301	21174			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 87	-\$2,155,823.03	\$151,612.00	\$0.00	-\$2,004,211.03	RECURSOS PROPIOS

P.A

Total Página:	-\$2,287,946.02	\$283,734.99	\$0.00	-\$2,004,211.03
Total General:	-\$2,287,946.02	\$283,734.99	\$0.00	-\$2,571,681.01



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

824-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ADEFAS

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto	
03/12/2013	DIARIO	933	19587		RICARDO ESPARZA ORTIZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 933	\$0.00	\$0.00	-\$5,748.28	\$5,748.28	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1730	19588			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1730	\$5,748.28	-\$5,748.28	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1194	19590		FRANCISCA CORELLA FLORES	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1194	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	2284	19591			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2284	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	640	19593		JESUS GERMAN ARVIZU CALDERON	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 640	\$0.00	\$0.00	-\$2,874.14	\$2,874.14	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1143	19594			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1143	\$2,874.14	-\$2,874.14	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1192	19596		ROBERTO HUGO PERALTA REYES	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1192	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	2282	19597			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2282	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	433	19599		ADALBERTO PIMENTEL BLANCO	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 433	\$0.00	\$0.00	-\$20,880.00	\$20,880.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	754	19600			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 754	\$20,880.00	-\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	711	19602		LAURA ELENA BUSTAMANTE CORDOVA	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 711	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00	\$6,960.00	RECURSOS PROPIOS	
Total Página:							\$0.00	-\$36,502.42	-\$43,462.42	\$6,960.00		



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



824-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ADEFAS

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto	
03/12/2013	DIARIO	1271	19603			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1271	\$6,960.00	-\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1137	19605		ALFREDO CAMPILLO JIMENEZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1137	\$0.00	\$0.00	-\$11,600.00	\$11,600.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	2187	19606			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2187	\$11,600.00	-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1147	19608		JOSE JAVIER SAUCEDO GOMEZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1147	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	2197	19609			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2197	\$17,400.00	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	644	19611		JESUS RAMON RIVERA GUTIERREZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 644	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00	RECURSOS PROPIOS	
03/12/2013	DIARIO	1147	19612			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1147	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
11/12/2013	DIARIO	639	20266		JESUS EUGENIO VELAZQUEZ CABALLERO	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 639	\$0.00	\$0.00	-\$38,320.37	\$38,320.37	RECURSOS PROPIOS	
11/12/2013	DIARIO	1142	20267			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1142	\$38,320.37	-\$38,320.37	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
11/12/2013	DIARIO	709	20269		KARLA MARIA GAMEZ AVILA	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 709	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00	RECURSOS PROPIOS	
11/12/2013	DIARIO	1269	20270			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1269	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS	
Total Página:							\$6,960.00	-\$80,600.37	-\$73,640.37	\$0.00		



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

824-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ADEFAS

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2013	DIARIO	1010	20272		MIRIAM GUADALUPE MARTINEZ MACIAS	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1010	\$0.00	\$0.00	-\$5,003.20	\$5,003.20	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	1904	20273			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1904	\$5,003.20	-\$5,003.20	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	5630	20275		JOSE LUIS PERALTA CLAVERO	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 5630	\$0.00	\$0.00	-\$10,017.00	\$10,017.00	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	11393	20276			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 11393	\$10,017.00	-\$10,017.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
20/12/2013	DIARIO	572	21113		GILHAAM, S.A. DE C.V.	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 572	\$0.00	\$0.00	-\$150,800.00	\$150,800.00	RECURSOS PROPIOS
20/12/2013	DIARIO	987	21114			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 987	\$150,800.00	-\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
31/12/2013	DIARIO	1138	21330		BLANDINA FLORES SANCHEZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1138	\$0.00	\$0.00	-\$812.00	\$812.00	RECURSOS PROPIOS
31/12/2013	DIARIO	2188	21331			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2188	\$812.00	-\$812.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$0.00 -\$166,632.20 -\$166,632.20 \$0.00

Total General: \$0.00 -\$283,734.99 -\$283,734.99 \$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



825-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ADEFAS

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/12/2013	DIARIO	1863	19586			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1863	\$0.00	\$0.00	-\$5,748.28	\$5,748.28	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	933	19587		RICARDO ESPARZA ORTIZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 933	\$5,748.28	-\$5,748.28	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	2306	19589			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2306	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1194	19590		FRANCISCA CORELLA FLORES	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1194	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1218	19592			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1218	\$0.00	\$0.00	-\$2,874.14	\$2,874.14	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	640	19593		JESUS GERMAN ARVIZU CALDERON	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 640	\$2,874.14	-\$2,874.14	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	2305	19595			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2305	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1192	19596		ROBERTO HUGO PERALTA REYES	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1192	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	782	19598			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 782	\$0.00	\$0.00	-\$20,880.00	\$20,880.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	433	19599		ADALBERTO PIMENTEL BLANCO	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 433	\$20,880.00	-\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1316	19601			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1316	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00	\$6,960.00	RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$0.00	-\$36,502.42	-\$43,462.42	\$6,960.00	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



825-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ADEFAS

Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/12/2013	DIARIO	1973	20271			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1973	\$0.00	\$0.00	-\$5,003.20	\$5,003.20	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	1010	20272		MIRIAM GUADALUPE MARTINEZ MACIAS	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1010	\$5,003.20	-\$5,003.20	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	11420	20274			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 11420	\$0.00	\$0.00	-\$10,017.00	\$10,017.00	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	5630	20275		JOSE LUIS PERALTA CLAVERO	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 5630	\$10,017.00	-\$10,017.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
20/12/2013	DIARIO	1342	21112			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1342	\$0.00	\$0.00	-\$150,800.00	\$150,800.00	RECURSOS PROPIOS
20/12/2013	DIARIO	572	21113		GILHAAM, S.A. DE C.V.	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 572	\$150,800.00	-\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
31/12/2013	DIARIO	2269	21329			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2269	\$0.00	\$0.00	-\$812.00	\$812.00	RECURSOS PROPIOS
31/12/2013	DIARIO	1138	21330		BLANDINA FLORES SANCHEZ	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1138	\$812.00	-\$812.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$0.00	-\$166,632.20	-\$166,632.20	\$0.00	
Total General:							\$0.00	-\$283,734.99	-\$283,734.99	\$0.00	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



826-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ADEFAS

Saldo Inicial: \$10,017.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/10/2013	EGRESO	5630	5913	22860	JOSE LUIS PERALTA CLAVERO	JOSELUIS PERALTA CLAVERO/OP1116 ADEFAS/FAC12621 MARZO 2012/PROVEEDORES (GENERACION DEL CHEQUE 22860 DE LA CUENTA BBVA 0152296926), POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 19762	\$10,017.00	\$0.00	\$10,017.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS
04/10/2013	DIARIO	572	15256		GILHAAM, S.A. DE C.V.	CANCELACION DEL CHEQUE 20817, SOLICITUD DE PAGO 572 DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	-\$150,800.00	\$150,800.00	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	933	19572		RICARDO ESPARZA ORTIZ	CANCELACION DEL CHEQUE 20827, SOLICITUD DE PAGO 933 DE LA CUENTA	\$150,800.00	\$0.00	-\$5,748.28	\$156,548.28	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1194	19573		FRANCISCA CORELLA FLORES	CANCELACION DEL CHEQUE 20829, SOLICITUD DE PAGO 1194 DE LA CUENTA	\$156,548.28	\$0.00	-\$5,000.00	\$161,548.28	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	640	19574		JESUS GERMAN ARVIZU CALDERON	CANCELACION DEL CHEQUE 20830, SOLICITUD DE PAGO 640 DE LA CUENTA	\$161,548.28	\$0.00	-\$2,874.14	\$164,422.42	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1192	19575		ROBERTO HUGO PERALTA REYES	CANCELACION DEL CHEQUE 20831, SOLICITUD DE PAGO 1192 DE LA CUENTA	\$164,422.42	\$0.00	-\$2,000.00	\$166,422.42	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	433	19576		ADALBERTO PIMENTEL BLANCO	CANCELACION DEL CHEQUE 20836, SOLICITUD DE PAGO 433 DE LA CUENTA	\$166,422.42	\$0.00	-\$20,880.00	\$187,302.42	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	711	19577		LAURA ELENA BUSTAMANTE CORDOVA	CANCELACION DEL CHEQUE 20837, SOLICITUD DE PAGO 711 DE LA CUENTA	\$187,302.42	\$0.00	-\$6,960.00	\$194,262.42	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1137	19578		ALFREDO CAMPILLO JIMENEZ	CANCELACION DEL CHEQUE 20839, SOLICITUD DE PAGO 1137 DE LA CUENTA	\$194,262.42	\$0.00	-\$11,600.00	\$205,862.42	RECURSOS PROPIOS
03/12/2013	DIARIO	1147	19579		JOSE JAVIER SAUCEDO GOMEZ	CANCELACION DEL CHEQUE 20855, SOLICITUD DE PAGO 1147 DE LA CUENTA	\$205,862.42	\$0.00	-\$17,400.00	\$223,262.42	RECURSOS PROPIOS
Total Página:							\$10,017.00	\$0.00	-\$213,245.42	\$223,262.42	



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



826-99101 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ADEFAS

Saldo Inicial: \$10,017.00

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/12/2013	DIARIO	639	19755		JESUS EUGENIO VELAZQUEZ CABALLERO	CANCELACION DEL CHEQUE 20828, SOLICITUD DE PAGO 639 DE LA CUENTA	\$156,615.20	\$0.00	-\$38,320.37	\$194,935.57	RECURSOS PROPIOS
05/12/2013	DIARIO	709	19756		KARLA MARIA GAMEZ AVILA	CANCELACION DEL CHEQUE 20850, SOLICITUD DE PAGO 709 DE LA CUENTA	\$194,935.57	\$0.00	-\$2,320.00	\$197,255.57	RECURSOS PROPIOS
05/12/2013	DIARIO	5630	19762		JOSE LUIS PERALTA CLAVERO	CANCELACION DEL CHEQUE 22860, SOLICITUD DE PAGO 5630 DE LA CUENTA	\$197,255.57	\$0.00	-\$10,017.00	\$207,272.57	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	1217	20265			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1217	\$207,272.57	-\$38,320.37	\$0.00	\$168,952.20	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	1314	20268			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1314	\$168,952.20	-\$2,320.00	\$0.00	\$166,632.20	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	1973	20271			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1973	\$166,632.20	-\$5,003.20	\$0.00	\$161,629.00	RECURSOS PROPIOS
11/12/2013	DIARIO	11420	20274			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 11420	\$161,629.00	-\$10,017.00	\$0.00	\$151,612.00	RECURSOS PROPIOS
20/12/2013	DIARIO	1342	21112			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 1342	\$151,612.00	-\$150,800.00	\$0.00	\$812.00	RECURSOS PROPIOS
31/12/2013	DIARIO	2269	21329			POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 2269	\$812.00	-\$812.00	\$0.00	\$0.00	RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$156,615.20 -\$207,272.57 -\$50,657.37 \$0.00
Total General: \$10,017.00 -\$283,734.99 -\$273,717.99 \$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de ENERO del 2013 al 31 MARZO de 2013



Saldo Inicial: \$0.00

Saldo Final: \$25,222,749.51

827-11301 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SUELDOS BASE

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/01/2013	DIARIO	5025	5275			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 5023	\$0.00	\$8,407,583.17	\$0.00	\$8,407,583.17	RECURSOS PROPIOS
31/03/2013	DIARIO	5029	5281			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 5027	\$8,407,583.17	\$8,407,583.17	\$0.00	\$16,815,166.34	RECURSOS PROPIOS
28/02/2013	DIARIO	5032	5284			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 5026	\$16,815,166.34	\$8,407,583.17	\$0.00	\$25,222,749.51	RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$0.00 \$25,222,749.51 \$0.00 \$25,222,749.51

Total General: \$0.00 \$25,222,749.51 \$0.00 \$25,222,749.51



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de ABRIL del 2013 al 30 JUNIO de 2013



827-11301 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SUELDOS BASE

Saldo Inicial: \$25,222,749.51

Saldo Final: \$50,445,499.02

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2013	DIARIO	5036	5289			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 5033	\$25,222,749.51	\$8,407,583.17	\$0.00	\$33,630,332.68	RECURSOS PROPIOS
31/05/2013	DIARIO	7069	8308			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 7067	\$33,630,332.68	\$8,407,583.17	\$0.00	\$42,037,915.85	RECURSOS PROPIOS
30/06/2013	DIARIO	8677	10585			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 8675	\$42,037,915.85	\$8,407,583.17	\$0.00	\$50,445,499.02	RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$25,222,749.51 \$25,222,749.51 \$0.00 \$50,445,499.02
Total General: \$25,222,749.51 \$25,222,749.51 \$0.00 \$50,445,499.02



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de JULIO del 2013 al 30 SEPTIEMBRE de 2013



Saldo Inicial: \$50,445,499.02

Saldo Final: \$75,668,248.53

827-11301 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SUELDOS BASE

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/07/2013	DIARIO	8680	10588			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 8678	\$50,445,499.02	\$8,407,583.17	\$0.00	\$58,853,082.19	RECURSOS PROPIOS
30/08/2013	DIARIO	11337	13830			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 11335	\$58,853,082.19	\$8,407,583.17	\$0.00	\$67,260,665.36	RECURSOS PROPIOS
30/09/2013	DIARIO	14896	18565			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 14894	\$67,260,665.36	\$8,407,583.17	\$0.00	\$75,668,248.53	RECURSOS PROPIOS

Total Página: \$50,445,499.02 \$25,222,749.51 \$0.00 \$75,668,248.53

Total General: \$50,445,499.02 \$25,222,749.51 \$0.00 \$75,668,248.53



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2013 al 31 DICIEMBRE de 2013



Saldo Inicial: \$75,668,248.53

Saldo Final: \$100,890,998.00

827-11301 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SUELDOS BASE

Fecha	Tipo Poliza	Documento	No. Póliza	No. Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/10/2013	DIARIO	14899	18568			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 14897	\$75,668,248.53	\$8,407,583.17	\$0.00	\$84,075,831.70	RECURSOS PROPIOS
26/11/2013	DIARIO	15568	19288			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 15566	\$84,075,831.70	\$8,407,583.17	\$0.00	\$92,483,414.87	RECURSOS PROPIOS
30/12/2013	DIARIO	17360	21234			POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO PAGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 17359	\$92,483,414.87	\$8,407,583.13	\$0.00	\$100,890,998.00	RECURSOS PROPIOS

Total Página:	\$75,668,248.53	\$25,222,749.47	\$0.00	\$100,890,998.00
Total General:	\$75,668,248.53	\$25,222,749.47	\$0.00	\$100,890,998.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo y Tercer Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,473,938.77	200,754,167.26	41,896,677.92	43,049,402.94	36,664,374.57	121,610,455.43
11101 DIETAS	31,893,400.00	29,393,400.00	7,588,883.84	7,685,055.36	7,725,081.69	22,999,020.89
11301 SUELDOS BASE	100,890,998.00	100,890,998.00	25,222,749.51	25,222,749.51	16,815,166.34	67,260,665.36
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS	8,518,480.76	9,198,417.42	1,859,089.00	1,832,794.49	2,215,939.38	5,907,822.87
12301 RETIRUBIONES POR SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	16,000.00	6,000.00	13,216.60	35,216.60
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	51,084.00
13201 PRIMA VACACIONAL	5,412,810.72	5,418,783.17	1,596.85	777.78	1,595,819.49	1,598,194.12
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,184,056.43	11,190,372.28	3,818.07	1,555.56	19,160.35	24,533.98
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE	1,174,034.93	1,174,823.02	84.45	194.44	703.64	982.53
13204 COMPENSACION POR BONO	1,544,034.93	1,544,823.02	605.28	194.44	3,884.32	4,684.04
13301 REMUNERACIONES POR HORAS	5,936,500.00	5,936,500.00	1,022,219.52	1,168,389.69	1,200,336.22	3,390,945.43
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE	29,558,623.00	29,558,966.35	5,427,897.81	6,356,719.56	5,909,166.91	17,693,784.28
15901 OTRAS PRESTACIONES	5,961,000.00	5,996,000.00	702,649.59	774,972.11	1,165,899.63	2,643,521.33
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,401,880.00	39,761,307.97	5,585,741.63	10,771,586.15	11,238,876.37	27,596,204.15
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,045,491.00	9,204,304.84	1,187,050.73	3,731,861.91	3,376,634.91	8,295,547.55
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE	5,261,500.00	3,031,836.53	415,831.13	614,575.63	717,567.78	1,747,974.54
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL	2,446,000.00	6,744,998.62	997,439.66	2,567,991.31	3,229,045.99	6,794,476.96
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,029,000.00	1,926,802.00	309,010.33	173,488.78	153,017.00	635,516.11
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034,500.00	1,111,045.50	257,294.62	183,095.98	209,558.53	649,949.13
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS,	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,524,509.00	2,537,798.50	127,532.26	467,709.05	499,675.30	1,094,916.61
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	425,000.00	413,886.33	9,931.80	55,688.01	50,422.36	116,042.17
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	143,500.00	146,862.66	4,358.51	11,889.61	5,442.92	21,691.04
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO	2,150,000.00	282,583.01	25,996.76	82,620.40	42,244.44	150,861.60
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	800,000.00	366,543.23	12,641.65	7,100.35	13,807.91	33,549.91
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	850,000.00	260,674.49	0.00	536.85	0.00	536.85
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE	600,000.00	212,905.54	8,304.30	0.00	10,291.86	18,596.16
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,381.73	1,381.73
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y	1,770,000.00	398,249.10	71,737.80	13,197.39	24,954.47	109,889.66
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	3,250,000.00	373,104.17	15,707.59	10,064.57	23,203.16	48,975.32
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,300,000.00	567,859.71	106,087.10	31,096.85	41,004.11	178,188.06
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	700,000.00	460,621.74	40,003.54	45,582.79	121,255.11	206,841.44
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS	205,000.00	205,000.00	2,369.06	7,594.96	689.99	10,654.01
26101 COMBUSTIBLES	5,400,000.00	7,060,723.91	1,657,397.31	2,378,478.87	2,149,933.08	6,185,809.26
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,750,000.00	1,776,272.61	239,516.80	251,304.03	311,925.39	802,746.22
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	350,000.00	350,000.00	21,576.00	0.00	2,943.83	24,519.83
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	405,000.00	373,853.89	580.00	10,625.00	0.00	11,205.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	560,000.00	604,844.14	22,405.63	57,668.93	54,467.90	134,542.46



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo y Tercer Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS	37,230.00	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS	575,000.00	607,247.40	42,214.31	66,138.97	197,157.25	305,510.53
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS	600,000.00	120,870.05	10,754.73	3,235.91	2,251.35	16,241.99
30000 SERVICIOS GENERALES	188,007,695.23	194,643,629.73	34,681,369.59	45,438,989.91	66,508,062.14	146,628,421.64
31101 ENERGIA ELECTRICA	3,525,000.00	1,981,763.78	209,135.92	353,769.24	488,664.14	1,051,569.30
31301 AGUA POTABLE	700,000.00	400,000.00	11,560.00	19,460.00	26,751.00	57,771.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	3,080,242.00	1,535,112.56	115,996.43	102,567.52	187,139.40	405,703.35
31501 TELEFONIA CELULAR	885,000.00	781,487.01	95,515.32	71,936.54	82,656.64	250,108.50
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,	800,000.00	800,000.00	123,727.38	162,094.46	25,240.10	311,061.94
31801 SERVICIO POSTAL	300,000.00	300,000.00	10,267.14	19,449.85	10,993.01	40,710.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,570,000.00	2,520,000.00	575,771.17	589,229.73	589,229.73	1,754,230.63
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	590,000.00	819,614.00	49,532.53	255,717.09	397,864.13	703,113.75
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,750,000.00	1,803,647.09	335,194.01	382,944.68	430,198.86	1,148,337.55
32601 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,500,000.00	620,000.00	0.00	30,148.40	2,656.40	32,804.80
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,720,000.00	280,576.85	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES DE	4,650,000.00	7,650,000.00	308,514.76	659,530.00	5,213,620.00	6,181,664.76
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000,000.00	5,312,149.50	1,155,782.15	52,749.50	816,871.00	2,025,402.65
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	8,800,000.00	5,163,714.04	348,000.00	25,000.00	614,800.00	987,800.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	3,550,000.00	3,877,123.04	136,244.84	312,698.11	248,559.20	697,502.15
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,765,000.00	32,749,144.31	5,888,807.02	10,723,287.40	24,989,116.92	41,601,211.34
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	805,056.00	192,096.00	151,264.00	436,160.00	779,520.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y	825,000.00	677,210.99	33,527.91	37,066.47	46,357.72	116,952.10
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD	7,678,758.00	6,806,933.18	1,693,620.92	416,940.26	691,030.01	2,801,591.19
34701 FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	581,785.91	45,397.00	169,323.07	103,693.28	318,413.35
35101 MANTENIMIENTO Y	2,250,000.00	3,492,139.26	1,138,053.82	756,589.94	1,701,679.62	3,596,323.38
35201 MANTENIMIENTO Y	860,000.00	874,363.48	439,653.48	13,166.00	205,303.76	658,123.24
35301 INSTALACIONES	1,100,000.00	400,000.00	12,180.00	0.00	159,256.40	171,436.40
35302 MANTENIMIENTO Y	715,000.00	434,950.41	5,761.10	16,750.40	5,115.60	27,627.10
35501 MANTENIMIENTO Y	1,175,000.00	2,453,503.40	460,381.53	892,233.77	1,271,354.63	2,623,969.93
35701 MANTENIMIENTO Y	575,000.00	407,184.00	122,157.74	56,785.01	121,922.36	300,865.11
35702 MANTENIMIENTO Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	950,000.00	690,000.00	96,017.86	154,966.73	159,350.14	410,334.73
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	450,000.00	180,000.00	0.00	18,323.36	85,132.40	103,455.76
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION	10,820,000.00	12,992,088.88	2,780,615.15	4,682,240.53	5,957,247.58	13,420,103.26
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD,	0.00	161,255.25	0.00	127,600.00	42,840.00	170,440.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE	90,000.00	90,000.00	3,480.00	26,216.00	14,848.00	44,544.00
36501 SERVICIOS DELA INDUSTRIA	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00
36601 SERVICIO DE CREACION Y	4,860,000.00	4,427,582.00	523,212.00	1,461,599.29	1,457,353.12	3,442,164.41
36901 OTROS SERVICIOS DE	610,000.00	610,000.00	107,880.00	188,988.89	142,100.00	438,968.89
37101 PASAJES AEREOS	4,925,000.00	5,201,024.00	868,347.68	1,006,082.82	1,107,327.97	2,981,758.47
37201 PASAJES TERRESTRES	700,000.00	591,988.15	9,637.00	19,354.00	7,105.00	36,096.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	10,725,876.00	11,018,626.00	2,002,050.00	2,569,736.00	1,630,576.00	6,202,362.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo y Tercer Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
37502 GASTOS DE CAMINO	875,000.00	593,863.74	3,800.00	21,444.00	11,300.00	36,544.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	930,000.00	630,000.00	2,304.00	0.00	21,909.00	24,213.00
37901 CUOTAS	550,000.00	533,150.34	112,267.00	71,324.02	46,218.35	229,809.37
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,740,000.00	7,697,552.89	1,883,012.59	2,500,565.28	1,839,593.06	6,223,170.93
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	275,300.00	275,300.00	71,709.89	122,127.61	99,364.00	293,201.50
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,930,000.00	13,002,047.59	3,262,244.25	6,383,403.94	5,327,887.61	14,973,535.80
38501 GASTOS DE ATENCION Y	2,750,000.00	512,072.22	0.00	0.00	0.00	0.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	419,257.00	86,543.00	59,974.00	4,365.00	150,882.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y	0.00	67,200.00	26,371.00	34,602.00	13,811.00	74,784.00
39601 OTROS GASTOS POR	255,000.00	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	5,260.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES	20,831,519.23	8,743,422.86	0.00	0.00	0.00	0.00
39906 GESTION LEGISLATIVA	42,471,000.00	42,471,000.00	9,327,000.00	9,624,000.00	9,673,500.00	28,624,500.00
						0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	139,519,912.01	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	31,245,833.42
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000,000.00	139,519,912.01	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	31,245,833.42
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	13,293,223.20	3,435,388.24	2,939,073.39	2,679,039.95	9,053,501.58
51101 MUEBLES DE OFICINA Y	895,000.00	740,000.00	19,836.00	18,212.00	479,894.32	517,942.32
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE	1,145,000.00	1,188,372.00	413,353.24	412,600.40	93,519.20	919,472.84
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE	515,000.00	515,000.00	2,199.00	2,699.00	121,872.19	126,770.19
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	434,427.92	434,427.92
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,786,000.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	310,000.00	160,000.00	0.00	5,561.99	41,597.60	47,159.59
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS	450,000.00	170,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7,983,284.00	7,983,284.00	3,000,000.00	2,500,000.00	1,507,728.72	7,007,728.72
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	15,000,000.00	12,679,354.96	29,000.00	3,699.02	12,712,053.98
99101 ADEFAS	15,000,000.00	15,000,000.00	12,679,354.96	29,000.00	3,699.02	12,712,053.98
TOTAL GENERAL	\$599,967,798.00	602,972,240.17	\$100,214,024.49	\$106,325,414.67	\$142,307,031.03	\$348,846,470.19



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,473,936.77	185,514,269.24	41,896,677.92	43,049,402.94	45,071,957.74	55,496,229.65	185,514,269.25
11101 DIETAS	31,893,400.00	30,924,234.22	7,588,883.84	7,685,055.36	7,725,081.69	7,925,213.33	30,924,234.22
11301 SUELDOS BASE	100,890,998.00	100,890,998.00	25,222,749.51	25,222,749.51	25,222,749.51	25,222,749.47	100,890,998.00
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	8,518,480.76	9,021,340.92	1,859,089.00	1,832,794.49	2,215,939.38	3,113,518.05	9,021,340.92
12301 RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	400,000.00	81,216.60	16,000.00	6,000.00	13,216.60	46,000.00	81,216.60
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	51,084.00
13201 PRIMA VACACIONAL	5,412,810.72	3,247,510.56	1,596.85	777.78	1,595,819.49	1,649,316.44	3,247,510.56
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,184,056.43	6,953,864.42	3,818.07	1,555.56	19,160.35	6,929,330.44	6,953,864.42
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,174,034.93	647,445.53	84.45	194.44	703.64	646,463.00	647,445.53
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,544,034.93	1,033,686.55	605.28	194.44	3,884.32	1,029,002.52	1,033,686.56
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,936,500.00	4,761,783.30	1,022,219.52	1,168,389.69	1,200,336.22	1,370,837.87	4,761,783.30
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,558,623.00	24,494,282.81	5,427,897.81	6,356,719.56	5,909,166.91	6,800,498.53	24,494,282.81
15901 OTRAS PRESTACIONES	5,961,000.00	3,406,821.33	702,649.59	774,972.11	1,165,899.63	763,300.00	3,406,821.33
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,401,880.00	44,026,250.94	5,595,741.63	10,771,586.15	11,238,876.37	16,430,046.79	44,026,250.93
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,045,491.00	13,742,457.89	1,187,050.73	3,731,861.91	3,376,634.91	5,446,910.33	13,742,457.88
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,261,500.00	2,851,328.17	415,831.13	614,575.63	717,567.78	1,103,353.63	2,851,328.17
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,446,000.00	10,535,166.66	997,439.66	2,567,991.31	3,229,045.99	3,740,689.70	10,535,166.66
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,029,000.00	853,534.18	309,010.33	173,488.78	153,017.00	218,018.07	853,534.18
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034,500.00	1,181,334.46	257,294.62	183,095.98	209,558.53	531,385.33	1,181,334.46
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	65,150.00	12,052.84	0.00	0.00	0.00	12,052.84	12,052.84
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	2,524,509.00	1,842,336.44	127,532.26	467,709.05	499,675.30	747,419.83	1,842,336.44
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS	425,000.00	213,010.02	9,931.80	55,688.01	50,422.36	96,967.85	213,010.02
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,500.00	31,816.27	4,358.51	11,889.61	5,442.92	10,125.23	31,816.27
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	2,150,000.00	151,429.05	25,996.76	82,620.40	42,244.44	567.45	151,429.05
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	800,000.00	569,895.06	12,641.65	7,100.35	13,807.91	536,345.15	569,895.06
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	850,000.00	536.85	0.00	536.85	0.00	0.00	536.85
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	600,000.00	25,833.00	8,304.30	0.00	10,291.86	7,236.84	25,833.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	850,000.00	3,884.69	0.00	0.00	1,381.73	2,502.96	3,884.69
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,770,000.00	134,170.26	71,737.80	13,197.39	24,954.47	24,280.60	134,170.26
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,250,000.00	924,788.17	106,087.10	15,707.59	10,064.57	23,203.16	924,788.17
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,300,000.00	292,877.43	106,087.10	31,096.85	41,004.11	114,889.37	292,877.43
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	700,000.00	280,706.19	40,003.54	45,582.79	121,255.11	73,864.75	280,706.19
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	205,000.00	10,654.01	2,369.06	7,594.96	689.99	0.00	10,654.01
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,400,000.00	8,533,545.36	1,657,397.31	2,378,478.87	2,149,933.08	2,347,736.10	8,533,545.36
26101 COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,750,000.00	1,000,566.02	239,516.80	251,304.03	311,925.39	197,819.80	1,000,566.02
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	350,000.00	143,825.83	21,576.00	0.00	2,943.83	119,306.00	143,825.83
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	405,000.00	41,481.00	580.00	10,625.00	0.00	30,276.00	41,481.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	560,000.00	236,770.08	22,405.63	57,668.93	54,467.90	102,227.62	236,770.08
29101 HERRAMIENTAS MENORES	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	575,000.00	395,748.58	42,214.31	66,138.97	197,157.25	90,238.05	395,748.58
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	600,000.00	16,462.43	10,754.73	3,235.91	2,251.35	220.44	16,462.43
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE							



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Específica
Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
30000 SERVICIOS GENERALES	188,007,895.23	221,685,543.31	34,681,369.59	45,438,989.31	66,508,062.14	74,446,819.21	221,075,240.88
31101 ENERGIA ELECTRICA	3,525,000.00	1,455,625.97	209,135.92	353,769.24	488,664.14	404,056.67	1,455,625.97
31301 AGUA POTABLE	700,000.00	81,726.00	11,560.00	19,460.00	26,754.00	23,955.00	81,726.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	3,080,242.00	574,291.34	115,996.43	102,567.52	187,139.40	168,587.99	574,291.34
31501 TELEFONIA CELULAR	885,000.00	322,495.79	95,515.32	71,936.54	82,656.64	72,387.29	322,495.79
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	800,000.00	360,008.76	123,727.38	162,094.46	25,240.10	48,946.82	360,008.76
31801 SERVICIO POSTAL	300,000.00	64,501.65	10,267.14	19,449.85	10,993.01	23,791.65	64,501.65
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,570,000.00	2,343,460.36	575,771.17	589,229.73	589,229.73	589,229.73	2,343,460.36
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	590,000.00	1,242,777.26	49,532.53	255,717.09	397,864.13	539,663.51	1,242,777.26
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,000.00	1,496,370.53	335,194.01	382,944.68	430,198.86	430,932.98	1,496,370.53
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	0.00	270,333.99	0.00	0.00	0.00	270,333.99	270,333.99
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,500,000.00	32,804.80	0.00	30,148.40	2,656.40	0.00	32,804.80
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	4,650,000.00	7,126,446.68	308,514.76	659,530.00	5,213,620.00	944,781.92	7,126,446.68
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000,000.00	3,871,194.65	1,155,782.15	52,749.50	816,871.00	1,845,792.00	3,871,194.65
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	8,800,000.00	5,720,580.00	348,000.00	25,000.00	614,800.00	4,732,780.00	5,720,580.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	3,550,000.00	2,857,948.89	136,244.84	312,698.11	248,559.20	2,160,446.74	2,857,948.89
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,765,000.00	57,871,056.23	5,888,807.02	10,723,287.40	24,989,116.92	16,269,844.89	57,871,056.23
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	953,984.00	192,096.00	151,264.00	436,160.00	174,464.00	953,984.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	825,000.00	166,219.63	33,527.91	37,066.47	46,357.72	49,267.53	166,219.63
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	7,678,758.00	4,419,290.61	1,693,620.92	416,940.26	691,030.01	1,617,699.42	4,419,290.61
34701 FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	657,599.54	45,397.00	169,323.07	103,693.28	339,186.19	657,599.54
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,250,000.00	4,460,521.38	1,138,053.82	756,589.94	1,701,679.62	816,406.00	4,412,729.38
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	860,000.00	776,688.68	439,653.48	13,166.00	205,303.76	118,565.44	776,688.68
35301 INSTALACIONES	1,100,000.00	201,144.00	12,180.00	0.00	159,256.40	29,707.60	201,144.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	715,000.00	55,931.10	5,761.10	16,750.40	5,115.60	28,304.00	55,931.10
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,175,000.00	3,713,116.62	460,381.53	892,233.77	1,271,354.63	1,089,146.69	3,713,116.62
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	575,000.00	376,372.79	122,157.74	56,785.01	121,922.36	75,507.68	376,372.79
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS,	0.00	19,414.40	8,000.00	0.00	0.00	11,414.40	19,414.40
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	950,000.00	596,048.51	96,017.86	154,966.73	159,350.14	185,713.78	596,048.51
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	450,000.00	186,349.36	0.00	18,323.36	56,132.40	82,893.60	186,349.36
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	10,820,000.00	23,042,943.16	2,780,615.15	4,682,240.53	5,957,247.58	9,622,839.90	23,042,943.16
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y	0.00	255,816.00	0.00	127,600.00	42,840.00	85,376.00	255,816.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	90,000.00	59,126.60	3,480.00	26,216.00	14,848.00	14,582.60	59,126.60
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
36601 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	4,860,000.00	3,722,622.41	523,212.00	1,461,599.29	1,457,353.12	280,458.00	3,722,622.41
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	610,000.00	495,228.89	107,880.00	188,988.89	142,100.00	56,260.00	495,228.89
37101 PASAJES AEREOS	4,925,000.00	3,714,679.69	868,347.68	1,006,082.82	1,107,327.97	732,921.22	3,714,679.69
37201 PASAJES TERRESTRES	700,000.00	47,117.09	9,637.00	19,354.00	7,105.00	11,021.09	47,117.09
37501 VIATICOS EN EL PAIS	10,725,876.00	8,715,575.00	2,002,050.00	2,569,736.00	1,630,576.00	2,513,213.00	8,715,575.00
37502 GASTOS DE CAMINO	875,000.00	60,694.00	3,800.00	21,444.00	11,300.00	24,150.00	60,694.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	930,000.00	24,213.00	2,304.00	0.00	21,909.00	0.00	24,213.00
37901 CUOTAS	550,000.00	307,414.37	112,267.00	71,324.02	46,218.35	77,805.00	307,414.37
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,740,000.00	10,879,073.67	1,883,012.59	2,500,565.28	1,839,593.06	4,655,902.74	10,879,073.67
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	275,300.00	363,954.81	71,709.89	122,127.61	99,364.00	70,753.31	363,954.81
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,930,000.00	24,919,986.60	3,262,244.25	6,383,403.94	5,327,887.61	9,946,450.80	24,919,986.60
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	157,547.00	86,543.00	59,974.00	4,365.00	6,665.00	157,547.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
 OFICIALIA MAYOR
 Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
 Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,508.00	26,371.00	34,602.00	13,811.00	3,724.00	78,508.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	255,000.00	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES	20,831,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906 GESTION LEGISLATIVA	42,471,000.00	42,471,000.00	9,327,000.00	9,624,000.00	9,673,500.00	13,283,989.04	41,908,489.04
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	120,324,144.07	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	66,312,263.53	97,558,096.95
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000,000.00	120,324,144.07	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	66,312,263.53	97,558,096.95
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	14,108,331.43	3,435,388.24	2,939,073.39	2,678,039.95	1,700,692.34	10,754,193.92
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	895,000.00	582,882.60	19,836.00	18,212.00	479,894.32	64,940.28	582,882.60
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	1,145,000.00	1,193,474.28	413,353.24	412,600.40	93,519.20	274,001.44	1,193,474.28
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,000.00	144,187.19	2,199.00	2,699.00	121,872.19	17,417.00	144,187.19
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	250,000.00	434,427.92	0.00	0.00	434,427.92	0.00	434,427.92
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,786,000.00	407,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,550.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	750,000.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	310,000.00	78,189.59	0.00	5,561.99	41,597.60	31,030.00	78,189.59
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7,983,284.00	11,241,334.25	3,000,000.00	2,500,000.00	1,507,728.72	879,468.02	7,887,196.74
59101 SOFTWARE	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	9,465.60
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	12,428,318.99	12,399,318.99	29,000.00	0.00	0.00	12,428,318.99
99101 ADEFAS	15,000,000.00	12,428,318.99	12,399,318.99	29,000.00	0.00	0.00	12,428,318.99
TOTAL GENERAL	\$699,967,798.00	698,086,857.48	\$99,933,988.53	\$106,325,414.67	\$160,710,915.18	\$214,386,051.52	\$571,356,369.89

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	585,853,341.18	100.00%	585,853,341.18	100.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	585,466,756.31	99.93%	585,466,756.31	99.93%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	585,466,756.31	99.93%	585,466,756.31	99.93%
PARTICIPACIONES	585,466,756.31	99.93%	585,466,756.31	99.93%
OTROS INGRESOS	386,584.87	0.07%	386,584.87	0.07%
INGRESOS FINANCIEROS	386,584.87	0.07%	386,584.87	0.07%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	386,584.87	0.07%	386,584.87	0.07%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	585,853,341.18		585,853,341.18	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	548,173,856.98	100.00%	548,173,856.98	100.00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	450,615,760.03	82.20%	450,615,760.03	82.20%
SERVICIOS PERSONALES	185,514,268.25	33.84%	185,514,268.25	33.84%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	131,815,232.22	24.05%	131,815,232.22	24.05%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,102,557.52	1.66%	9,102,557.52	1.66%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,189,657.18	7.51%	41,189,657.18	7.51%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,406,821.33	0.62%	3,406,821.33	0.62%
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,026,250.93	8.03%	44,026,250.93	8.03%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,175,874.19	5.32%	29,175,874.19	5.32%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,087,162.73	0.38%	2,087,162.73	0.38%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40.00	0.00%	40.00	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,384,120.70	0.43%	2,384,120.70	0.43%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,654.01	0.00%	10,654.01	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,533,545.36	1.56%	8,533,545.36	1.56%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,185,872.85	0.22%	1,185,872.85	0.22%

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	648,981.09	0.12%	648,981.09	0.12%
SERVICIOS GENERALES	221,075,240.85	40.33%	221,075,240.85	40.33%
SERVICIOS BÁSICOS	2,858,649.51	0.52%	2,858,649.51	0.52%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,385,746.94	0.98%	5,385,746.94	0.98%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	78,401,210.45	14.30%	78,401,210.45	14.30%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,243,109.78	0.96%	5,243,109.78	0.96%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,337,794.84	1.89%	10,337,794.84	1.89%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	27,666,217.06	5.05%	27,666,217.06	5.05%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,869,693.15	2.35%	12,869,693.15	2.35%
SERVICIOS OFICIALES	36,163,015.08	6.60%	36,163,015.08	6.60%
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,149,804.04	7.69%	42,149,804.04	7.69%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	97,558,096.95	17.80%	97,558,096.95	17.80%
AYUDAS SOCIALES	97,558,096.95	17.80%	97,558,096.95	17.80%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	97,558,096.95	17.80%	97,558,096.95	17.80%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	548,173,856.98		548,173,856.98	

NOTAS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2013



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	72,547,926.85	100.00%	585,853,341.18	100.00%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,500,983.70	99.94%	585,466,756.31	99.93%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,500,983.70	99.94%	585,466,756.31	99.93%
PARTICIPACIONES	72,500,983.70	99.94%	585,466,756.31	99.93%
OTROS INGRESOS	46,943.15	0.06%	386,584.87	0.07%
INGRESOS FINANCIEROS	46,943.15	0.06%	386,584.87	0.07%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	46,943.15	0.06%	386,584.87	0.07%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	72,547,926.85		585,853,341.18	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	97,439,096.83	100.00%	548,173,856.98	100.00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,096,416.23	57.57%	450,615,760.03	82.20%
SERVICIOS PERSONALES	18,733,750.85	19.23%	185,514,268.25	33.84%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,049,320.90	11.34%	131,815,232.22	24.05%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ANSITORIO	1,121,709.70	1.15%	9,102,557.52	1.66%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,152,020.25	6.31%	41,189,657.18	7.51%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	410,700.00	0.42%	3,406,821.33	0.62%
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,947,495.13	7.13%	44,026,250.93	8.03%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,097,264.53	4.20%	29,175,874.19	5.32%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	175,893.88	0.18%	2,087,162.73	0.38%
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	40.00	0.00%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,409,988.82	1.45%	2,384,120.70	0.43%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00%	10,654.01	0.00%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	982,658.07	1.01%	8,533,545.36	1.56%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	169,788.40	0.17%	1,185,872.85	0.22%

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Actividades

Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2013



Nivel 5

CONCEPTO	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO PERIODO	%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	111,901.43	0.11%	648,981.09	0.12%
SERVICIOS GENERALES	30,415,170.25	31.21%	221,075,240.85	40.33%
SERVICIOS BÁSICOS	218,938.88	0.22%	2,858,649.51	0.52%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	483,632.81	0.50%	5,385,746.94	0.98%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,000,714.84	9.24%	78,401,210.45	14.30%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	526,574.98	0.54%	5,243,109.78	0.96%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	628,651.82	0.65%	10,337,794.84	1.89%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,985,268.26	6.14%	27,666,217.06	5.05%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	874,500.13	0.90%	12,869,693.15	2.35%
SERVICIOS OFICIALES	6,080,334.53	6.24%	36,163,015.08	6.60%
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,616,554.00	6.79%	42,149,804.04	7.69%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,342,680.60	42.43%	97,558,096.95	17.80%
AYUDAS SOCIALES	41,342,680.60	42.43%	97,558,096.95	17.80%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,342,680.60	42.43%	97,558,096.95	17.80%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	97,439,096.83		548,173,856.98	

NOTAS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101 DIETAS	31,893,400.00	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	0.00
11301 SUELDOS BASE	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	0.00
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	8,518,480.76	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	0.00
12301 RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	400,000.00	81,216.60	81,216.60	81,216.60	81,216.60	81,216.60	0.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	0.00
13201 PRIMA VACACIONAL	5,412,810.72	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	0.00
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,184,056.43	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	0.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,174,034.93	647,445.53	647,445.53	647,445.53	647,445.53	647,445.53	0.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,544,034.93	1,033,686.55	1,033,686.56	1,033,686.56	1,033,686.56	1,033,686.56	-0.01
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,936,500.00	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	0.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,558,623.00	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	5,961,000.00	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	0.00
Subtotal por 10000 SERVICIOS PERSONALES	202,473,938.77	185,514,268.24	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	-0.01
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,045,491.00	13,742,457.89	13,742,457.88	13,742,457.88	13,742,457.88	13,653,115.04	0.01
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,261,500.00	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,446,000.00	10,535,166.66	10,535,166.66	10,535,166.66	10,535,166.66	10,350,838.98	0.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,029,000.00	853,534.18	853,534.18	853,534.18	853,534.18	846,214.18	0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034,500.00	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	0.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	65,150.00	12,052.84	12,052.84	12,052.84	12,052.84	11,197.59	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	2,524,509.00	1,842,336.44	1,842,336.44	1,842,336.44	1,842,336.44	1,831,836.44	0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	425,000.00	213,010.02	213,010.02	213,010.02	213,010.02	213,010.02	0.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143,500.00	31,816.27	31,816.27	31,816.27	31,816.27	31,816.27	0.00
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,150,000.00	151,429.05	151,429.05	151,429.05	151,429.05	151,429.05	0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800,000.00	569,895.06	569,895.06	569,895.06	569,895.06	569,895.06	0.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	850,000.00	536.85	536.85	536.85	536.85	536.85	0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850,000.00	3,884.69	3,884.69	3,884.69	3,884.69	3,884.69	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,770,000.00	134,170.26	134,170.26	134,170.26	134,170.26	134,170.26	0.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,250,000.00	924,788.17	924,788.17	924,788.17	924,788.17	924,788.17	0.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,300,000.00	292,877.43	292,877.43	292,877.43	292,877.43	292,877.43	0.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	700,000.00	280,706.19	280,706.19	280,706.19	280,706.19	280,706.19	0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,000.00	10,654.01	10,654.01	10,654.01	10,654.01	10,654.01	0.00
26101 COMBUSTIBLES	5,400,000.00	8,533,545.36	8,533,545.36	8,533,545.36	8,533,545.36	8,502,197.71	0.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,750,000.00	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	350,000.00	143,825.83	143,825.83	143,825.83	143,825.83	143,825.83	0.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	405,000.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	560,000.00	236,770.08	236,770.08	236,770.08	236,770.08	208,590.68	0.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	575,000.00	395,748.58	395,748.58	395,748.58	395,748.58	395,748.58	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	16,462.43	16,462.43	16,462.43	16,462.43	16,462.43	0.00
Subtotal por 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,401,880.00	44,026,250.94	44,026,250.93	44,026,250.93	44,026,250.93	43,674,378.11	0.01
31101 ENERGIA ELECTRICA	3,525,000.00	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	0.00
31301 AGUA POTABLE	700,000.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	0.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	3,080,242.00	574,291.34	574,291.34	574,291.34	574,291.34	574,291.34	0.00
31501 TELEFONIA CELULAR	885,000.00	322,495.79	322,495.79	322,495.79	322,495.79	322,495.79	0.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORACION	800,000.00	360,008.76	360,008.76	360,008.76	360,008.76	360,008.76	0.00
31801 SERVICIO POSTAL	300,000.00	64,501.65	64,501.65	64,501.65	64,501.65	64,501.65	0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,570,000.00	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	0.00
32301 ARRENDAMEINTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	590,000.00	1,242,777.26	1,242,777.26	1,242,777.26	1,242,777.26	1,231,829.02	0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,000.00	1,496,370.53	1,496,370.53	1,496,370.53	1,496,370.53	1,406,716.93	0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270,333.99	270,333.99	270,333.99	270,333.99	270,333.99	0.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,500,000.00	32,804.80	32,804.80	32,804.80	32,804.80	32,804.80	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,650,000.00	7,126,446.68	7,126,446.68	7,126,446.68	7,126,446.68	7,111,584.76	0.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000,000.00	3,871,194.65	3,871,194.65	3,871,194.65	3,871,194.65	3,563,794.65	0.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	8,800,000.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,708,748.00	0.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	3,550,000.00	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	0.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,765,000.00	57,871,056.23	57,871,056.23	57,871,056.23	57,871,056.23	57,536,500.63	0.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	0.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	825,000.00	166,219.63	166,219.63	166,219.63	166,219.63	166,219.63	0.00
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	7,678,758.00	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	657,599.54	657,599.54	657,599.54	657,599.54	657,599.54	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,250,000.00	4,460,521.38	4,412,729.38	4,412,729.38	4,412,729.38	4,412,729.38	47,792.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	860,000.00	776,688.68	776,688.68	776,688.68	776,688.68	776,688.68	0.00
35301 INSTALACIONES	1,100,000.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	0.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	715,000.00	55,931.10	55,931.10	55,931.10	55,931.10	55,931.10	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,000.00	3,713,116.62	3,713,116.62	3,713,116.62	3,713,116.62	3,704,567.02	0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	575,000.00	376,372.79	376,372.79	376,372.79	376,372.79	376,372.79	0.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	0.00	19,414.40	19,414.40	19,414.40	19,414.40	19,414.40	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
5801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	950,000.00	596,048.51	596,048.51	596,048.51	596,048.51	551,438.39	0.00
5901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	450,000.00	186,349.36	186,349.36	186,349.36	186,349.36	186,349.36	0.00
6101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,820,000.00	23,042,943.16	23,042,943.16	23,042,943.16	23,042,943.16	19,997,186.59	0.00
6301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	0.00
6401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	90,000.00	59,126.60	59,126.60	59,126.60	59,126.60	59,126.60	0.00
6501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
6601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	4,860,000.00	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	0.00
6901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	610,000.00	495,228.89	495,228.89	495,228.89	495,228.89	495,228.89	0.00
7101 PASAJES AEREOS	4,925,000.00	3,714,679.69	3,714,679.69	3,714,679.69	3,714,679.69	3,707,417.69	0.00
7201 PASAJES TERRESTRES	700,000.00	47,117.09	47,117.09	47,117.09	47,117.09	47,117.09	0.00
7501 VIATICOS EN EL PAIS	10,725,876.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	0.00
7502 GASTOS DE CAMINO	875,000.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	0.00
7601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	930,000.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	0.00
7901 CUOTAS	550,000.00	307,414.37	307,414.37	307,414.37	307,414.37	303,570.37	0.00
8101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,740,000.00	10,879,073.67	10,879,073.67	10,879,073.67	10,879,073.67	10,619,621.39	0.00
8201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	275,300.00	363,954.81	363,954.81	363,954.81	363,954.81	337,167.81	0.00
8301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,930,000.00	24,919,986.60	24,919,986.60	24,919,986.60	24,919,986.60	24,620,570.04	0.00
8501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
9201 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	0.00
9501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	0.00
9601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	255,000.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00
9901 SERVICIOS ASISTENCIALES	20,831,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9906 GESTION LEGISLATIVA	42,471,000.00	42,471,000.00	42,471,000.00	41,908,489.04	41,908,489.04	41,908,489.04	0.00
Subtotal por 30000 SERVICIOS GENERALES	188,007,695.23	221,685,543.81	221,637,751.81	221,075,240.85	221,075,240.85	216,610,311.36	47,792.00
4101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000,000.00	120,324,144.07	97,558,096.95	97,558,096.95	97,558,096.95	97,556,996.95	22,766,047.12
Subtotal por 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	120,324,144.07	97,558,096.95	97,558,096.95	97,558,096.95	97,556,996.95	22,766,047.12
1101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	895,000.00	582,882.60	582,882.60	582,882.60	582,882.60	582,882.60	0.00
1501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,145,000.00	1,193,474.28	1,193,474.28	1,193,474.28	1,243,967.92	1,092,487.00	0.00
1901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,000.00	144,187.19	144,187.19	144,187.19	144,187.19	144,187.19	0.00
2301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	250,000.00	434,427.92	434,427.92	434,427.92	434,427.92	434,427.92	0.00
4101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,786,000.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	0.00
6401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	750,000.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00
6501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	310,000.00	78,189.59	78,189.59	78,189.59	84,917.59	64,733.59	0.00
6702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7,983,284.00	11,241,334.25	7,887,196.74	7,887,196.74	7,887,196.74	7,887,196.74	3,354,137.51
9101 SOFTWARE	0.00	9,465.60	9,465.60	9,465.60	18,931.20	-9,465.60	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	14,108,331.43	10,754,193.92	10,754,193.92	10,820,881.16	10,620,819.44	3,354,137.51
99101 ADEFAS	15,000,000.00	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	0.00
Subtotal por 90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	0.00
TOTAL GENERAL	<u>\$599,967,798.00</u>	<u>\$598,086,857.48</u>	<u>\$571,918,880.85</u>	<u>\$571,356,369.89</u>	<u>\$571,423,057.13</u>	<u>\$566,405,093.10</u>	<u>\$26,167,976.63</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,213,459.77	18,512,234.22	4,089,883.84	6,324,749.51	6,324,749.51	7,725,081.69	125,514,288.25
11101 DIETAS	31,893,400.00	30,924,234.22	7,588,883.84	7,685,055.36	7,725,081.69	7,925,213.33	30,924,234.22
11301 SUELDOS BASE	100,890,998.00	100,890,998.00	25,222,749.51	25,222,749.51	25,222,749.51	25,222,749.47	100,890,998.00
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	8,518,480.76	9,021,340.92	1,859,089.00	1,832,794.49	2,215,939.38	3,113,518.05	9,021,340.92
12301 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	400,000.00	81,216.60	16,000.00	6,000.00	13,216.60	46,000.00	81,216.60
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	51,084.00
13201 PRIMA VACACIONAL	5,412,810.72	3,247,510.56	1,596.85	777.78	1,595,819.49	1,649,316.44	3,247,510.56
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,184,056.43	6,953,864.42	3,818.07	1,555.56	19,160.35	6,929,330.44	6,953,864.42
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,174,034.93	647,445.53	84.45	194.44	703.64	646,463.00	647,445.53
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,544,034.93	1,033,686.55	605.28	194.44	3,884.32	1,029,002.52	1,033,686.55
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,936,500.00	4,761,783.30	1,022,219.52	1,168,389.69	1,200,336.22	1,370,837.87	4,761,783.30
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,558,623.00	24,494,282.81	5,427,897.81	6,356,719.56	5,909,166.91	6,800,498.53	24,494,282.81
15901 OTRAS PRESTACIONES	5,961,000.00	3,406,821.33	702,649.59	774,972.11	1,165,899.63	763,300.00	3,406,821.33
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,224,800.00	44,024,220.93	11,187,050.73	13,742,457.89	13,742,457.89	16,629,910.33	44,024,220.93
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,045,491.00	13,742,457.89	1,187,050.73	3,731,861.91	3,376,634.91	5,446,910.33	13,742,457.89
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,261,500.00	2,851,328.17	415,831.13	614,575.63	717,567.78	1,103,353.63	2,851,328.17
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	2,446,000.00	10,535,166.66	997,439.66	2,567,991.31	3,229,045.99	3,740,689.70	10,535,166.66
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,029,000.00	853,534.18	309,010.33	173,488.78	153,017.00	218,018.07	853,534.18
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034,500.00	1,181,334.46	257,294.62	183,095.98	209,558.53	531,385.33	1,181,334.46
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	65,150.00	12,052.84	0.00	0.00	0.00	12,052.84	12,052.84
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS	2,524,509.00	1,842,336.44	127,532.26	467,709.05	499,675.30	747,419.83	1,842,336.44
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	425,000.00	213,010.02	9,931.80	55,688.01	50,422.36	96,967.85	213,010.02
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143,500.00	31,816.27	4,358.51	11,889.61	5,442.92	10,125.23	31,816.27
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,150,000.00	151,429.05	25,996.76	82,620.40	42,244.44	567.45	151,429.05
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800,000.00	569,895.06	12,641.65	7,100.35	13,807.91	536,345.15	569,895.06
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	850,000.00	536.85	0.00	536.85	0.00	0.00	536.85
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	25,833.00	8,304.30	0.00	10,291.86	7,236.84	25,833.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850,000.00	3,884.69	0.00	0.00	1,381.73	2,502.96	3,884.69
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,770,000.00	134,170.26	71,737.80	13,197.39	24,954.47	24,280.60	134,170.26
24701 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,250,000.00	924,788.17	15,707.59	10,064.57	23,203.16	875,812.85	924,788.17
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,300,000.00	292,877.43	106,087.10	31,096.85	41,004.11	114,689.37	292,877.43
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	700,000.00	280,706.19	40,003.54	45,582.79	121,255.11	73,864.75	280,706.19
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,000.00	10,654.01	2,369.06	7,594.96	689.99	0.00	10,654.01
26101 COMBUSTIBLES	5,400,000.00	8,533,545.36	1,657,397.31	2,378,478.87	2,149,933.08	2,347,736.10	8,533,545.36
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,750,000.00	1,000,566.02	239,516.80	251,304.03	311,925.39	197,819.80	1,000,566.02
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	350,000.00	143,825.83	21,576.00	0.00	2,943.83	119,306.00	143,825.83
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	405,000.00	41,481.00	580.00	10,625.00	0.00	30,276.00	41,481.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	560,000.00	236,770.08	22,405.63	57,668.93	54,467.90	102,227.62	236,770.08
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	575,000.00	395,748.58	42,214.31	66,138.97	197,157.25	90,238.05	395,748.58
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	600,000.00	16,462.43	10,754.73	3,235.91	2,251.35	220.44	16,462.43



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
 OFICIALIA MAYOR
 Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
 Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
30000 SERVICIOS GENERALES	18,000,738.22	21,685,543.17	5,613,211.21	6,430,521.16	6,509,052.14	7,009,330.17	221,637,751.81
31101 ENERGIA ELECTRICA	3,525,000.00	1,455,625.97	209,135.92	353,769.24	488,664.14	404,056.67	1,455,625.97
31301 AGUA POTABLE	700,000.00	81,726.00	11,560.00	19,460.00	26,751.00	23,955.00	81,726.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	3,080,242.00	574,291.34	115,996.43	102,567.52	187,139.40	168,587.99	574,291.34
31501 TELEFONIA CELULAR	885,000.00	322,495.79	95,515.32	71,936.54	82,656.64	72,387.29	322,495.79
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	800,000.00	360,008.76	123,727.38	162,094.46	25,240.10	48,946.82	360,008.76
31801 SERVICIO POSTAL	300,000.00	64,501.65	10,267.14	19,449.85	10,993.01	23,791.65	64,501.65
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,570,000.00	2,343,460.36	575,771.17	589,229.73	589,229.73	589,229.73	2,343,460.36
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	590,000.00	1,242,777.26	49,532.53	255,717.09	397,864.13	539,663.51	1,242,777.26
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,000.00	1,496,370.53	335,194.01	382,944.68	430,198.86	348,032.98	1,496,370.53
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y	0.00	270,333.99	0.00	0.00	0.00	270,333.99	270,333.99
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,500,000.00	32,804.80	0.00	30,148.40	2,656.40	0.00	32,804.80
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	4,650,000.00	7,126,446.68	308,514.76	659,530.00	5,213,620.00	944,781.92	7,126,446.68
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000,000.00	3,871,194.65	1,155,782.15	52,749.50	816,871.00	1,845,792.00	3,871,194.65
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	8,800,000.00	5,720,580.00	348,000.00	25,000.00	614,800.00	4,732,780.00	5,720,580.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	3,550,000.00	2,857,948.89	136,244.84	312,698.11	248,559.20	2,160,446.74	2,857,948.89
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,765,000.00	57,871,056.23	5,888,807.02	10,723,287.40	24,989,116.92	16,269,844.89	57,871,056.23
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	953,984.00	192,096.00	151,264.00	436,160.00	174,464.00	953,984.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	825,000.00	166,219.63	33,527.91	37,066.47	46,357.72	49,267.53	166,219.63
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	7,678,758.00	4,419,290.61	1,693,620.92	418,940.26	691,030.01	1,617,699.42	4,419,290.61
34701 FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	657,599.54	45,397.00	169,323.07	103,693.28	338,186.19	657,599.54
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,250,000.00	4,460,521.38	1,138,053.82	756,589.94	1,701,679.62	816,406.00	4,412,729.38
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	860,000.00	776,688.68	439,653.48	13,166.00	205,303.76	118,565.44	776,688.68
35301 INSTALACIONES	1,100,000.00	201,144.00	12,180.00	0.00	159,256.40	29,707.60	201,144.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	715,000.00	55,931.10	5,761.10	16,750.40	5,115.60	28,304.00	55,931.10
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	1,175,000.00	3,713,116.62	460,381.53	892,233.77	1,271,354.63	1,089,146.69	3,713,116.62
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	575,000.00	376,372.79	122,157.74	56,785.01	121,922.36	75,507.68	376,372.79
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS,	0.00	19,414.40	8,000.00	0.00	0.00	11,414.40	19,414.40
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	950,000.00	596,048.51	96,017.86	154,966.73	159,350.14	185,713.78	596,048.51
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	450,000.00	186,349.36	0.00	18,323.36	85,132.40	82,893.60	186,349.36
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	10,820,000.00	23,042,943.16	2,780,615.15	4,682,240.53	5,957,247.58	9,622,839.90	23,042,943.16
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y	0.00	255,816.00	0.00	127,600.00	42,840.00	85,376.00	255,816.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	90,000.00	59,126.60	3,480.00	26,216.00	14,848.00	14,582.60	59,126.60
36501 SERVICIOS DELA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00
36601 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO	4,860,000.00	3,722,622.41	523,212.00	1,481,599.29	1,457,353.12	280,458.00	3,722,622.41
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	610,000.00	495,228.89	107,880.00	188,988.89	142,100.00	56,280.00	495,228.89
37101 PASAJES AEREOS	4,925,000.00	3,714,679.69	868,347.68	1,006,082.82	1,107,327.97	732,921.22	3,714,679.69
37201 PASAJES TERRESTRES	700,000.00	47,117.09	9,637.00	19,354.00	7,105.00	11,021.09	47,117.09
37501 VIATICOS EN EL PAIS	10,725,876.00	8,715,575.00	2,002,050.00	2,569,736.00	1,630,576.00	2,513,213.00	8,715,575.00
37502 GASTOS DE CAMINO	875,000.00	60,694.00	3,800.00	21,444.00	11,300.00	24,150.00	60,694.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	930,000.00	24,213.00	2,304.00	0.00	21,909.00	0.00	24,213.00
37901 CUOTAS	550,000.00	307,414.37	112,267.00	71,324.02	46,218.35	77,605.00	307,414.37
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,740,000.00	10,879,073.67	1,883,012.59	2,500,585.28	1,839,593.06	4,655,902.74	10,879,073.67
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	275,300.00	363,954.81	71,709.89	122,127.61	99,364.00	70,753.31	363,954.81
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,930,000.00	24,919,986.60	3,262,244.25	6,383,403.94	5,327,887.61	9,946,450.80	24,919,986.60
38501 GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	157,547.00	86,543.00	59,974.00	4,365.00	6,665.00	157,547.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto/Partida Especifica
Primer, Segundo, Tercer Y Cuarto Trimestre de 2013



Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Anual Modificado	Presupuesto Ejercido Primer Trimestre	Presupuesto Ejercido Segundo Trimestre	Presupuesto Ejercido Tercer Trimestre	Presupuesto Ejercido Cuarto Trimestre	Presupuesto Ejercido Acumulado
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,508.00	26,371.00	34,602.00	13,811.00	3,724.00	78,508.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	255,000.00	5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	5,260.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES	20,831,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906 GESTION LEGISLATIVA	42,471,000.00	42,471,000.00	9,327,000.00	9,624,000.00	9,673,500.00	13,846,500.00	42,471,000.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	120,324,144.07	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	66,312,263.53	97,558,096.95
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000,000.00	120,324,144.07	1,935,492.16	4,097,362.28	25,212,978.98	66,312,263.53	97,558,096.95
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	14,108,331.45	3,435,388.24	2,939,073.39	2,679,039.99	1,700,692.34	10,764,193.92
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	895,000.00	582,882.60	19,836.00	18,212.00	479,894.32	64,940.28	582,882.60
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	1,145,000.00	1,193,474.28	413,353.24	412,600.40	93,519.20	274,001.44	1,193,474.28
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,000.00	144,187.19	2,199.00	2,699.00	121,872.19	17,417.00	144,187.19
52301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	250,000.00	434,427.92	0.00	0.00	434,427.92	0.00	434,427.92
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,786,000.00	407,550.00	0.00	0.00	0.00	407,550.00	407,550.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	750,000.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	16,820.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	310,000.00	78,189.59	0.00	5,561.99	41,597.60	31,030.00	78,189.59
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	7,983,284.00	11,241,334.25	3,000,000.00	2,500,000.00	1,507,728.72	879,468.02	7,887,196.74
59101 SOFTWARE	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	9,465.60	9,465.60
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	12,428,318.99	12,399,318.99	29,000.00	0.00	0.00	12,428,318.99
99101 ADEFAS	15,000,000.00	12,428,318.99	12,399,318.99	29,000.00	0.00	0.00	12,428,318.99
TOTAL GENERAL	\$599,967,798.00	\$98,086,857.48	\$99,933,988.53	\$106,326,414.67	\$150,710,916.18	\$214,048,562.43	\$571,918,880.86

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

OFICIALIA MAYOR

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Capitulo
Enero a Diciembre de 2013



Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,473,938.77	185,514,268.24	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	-0.01
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,401,880.00	44,026,250.94	44,026,250.93	44,026,250.93	44,026,250.93	43,674,378.11	0.01
30000 SERVICIOS GENERALES	188,007,695.23	221,685,543.81	221,637,751.81	221,075,240.85	221,075,240.85	216,610,311.36	47,792.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	120,324,144.07	97,558,096.95	97,558,096.95	97,558,096.95	97,556,996.95	22,766,047.12
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	14,108,331.43	10,754,193.92	10,754,193.92	10,820,881.16	10,620,819.44	3,354,137.51
90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	0.00
TOTAL GENERAL	<u>\$599,967,798.00</u>	<u>\$598,086,857.48</u>	<u>\$571,918,880.85</u>	<u>\$571,356,369.89</u>	<u>\$571,423,057.13</u>	<u>\$566,405,093.10</u>	<u>\$26,167,976.63</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA OFICIALIA MAYOR

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
11101 DIETAS	31,893,400.00	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	30,924,234.22	0.00
11301 SUELDOS BASE	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	100,890,998.00	0.00
12101 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	8,518,480.76	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	9,021,340.92	0.00
12301 RETIRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	400,000.00	81,216.60	81,216.60	81,216.60	81,216.60	81,216.60	0.00
13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS	0.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	51,084.00	0.00
13201 PRIMA VACACIONAL	5,412,810.72	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	3,247,510.56	0.00
13202 GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	11,184,056.43	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	6,953,864.42	0.00
13203 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,174,034.93	647,445.53	647,445.53	647,445.53	647,445.53	647,445.53	0.00
13204 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,544,034.93	1,033,686.55	1,033,686.56	1,033,686.56	1,033,686.56	1,033,686.56	-0.01
13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,936,500.00	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	4,761,783.30	0.00
13403 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,558,623.00	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	24,494,282.81	0.00
15901 OTRAS PRESTACIONES	5,961,000.00	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	3,406,821.33	0.00
Subtotal por 10000 SERVICIOS PERSONALES	202,473,938.77	185,514,268.24	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	185,514,268.25	-0.01
21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,045,491.00	13,742,457.89	13,742,457.88	13,742,457.88	13,742,457.88	13,653,115.04	0.01
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,261,500.00	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	2,851,328.17	0.00
21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,446,000.00	10,535,166.66	10,535,166.66	10,535,166.66	10,535,166.66	10,350,838.98	0.00
21501 MATERIAL PARA INFORMACION	2,029,000.00	853,534.18	853,534.18	853,534.18	853,534.18	846,214.18	0.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,034,500.00	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	1,181,334.46	0.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	65,150.00	12,052.84	12,052.84	12,052.84	12,052.84	11,197.59	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	2,524,509.00	1,842,336.44	1,842,336.44	1,842,336.44	1,842,336.44	1,831,836.44	0.00
22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	425,000.00	213,010.02	213,010.02	213,010.02	213,010.02	213,010.02	0.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	143,500.00	31,816.27	31,816.27	31,816.27	31,816.27	31,816.27	0.00
23401 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,150,000.00	151,429.05	151,429.05	151,429.05	151,429.05	151,429.05	0.00
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800,000.00	569,895.06	569,895.06	569,895.06	569,895.06	569,895.06	0.00
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	850,000.00	536.85	536.85	536.85	536.85	536.85	0.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	850,000.00	3,884.69	3,884.69	3,884.69	3,884.69	3,884.69	0.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,770,000.00	134,170.26	134,170.26	134,170.26	134,170.26	134,170.26	0.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,250,000.00	924,788.17	924,788.17	924,788.17	924,788.17	924,788.17	0.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,300,000.00	292,877.43	292,877.43	292,877.43	292,877.43	292,877.43	0.00
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	700,000.00	280,706.19	280,706.19	280,706.19	280,706.19	280,706.19	0.00
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,000.00	10,654.01	10,654.01	10,654.01	10,654.01	10,654.01	0.00
26101 COMBUSTIBLES	5,400,000.00	8,533,545.36	8,533,545.36	8,533,545.36	8,533,545.36	8,502,197.71	0.00
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,750,000.00	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	1,000,566.02	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	350,000.00	143,825.83	143,825.83	143,825.83	143,825.83	143,825.83	0.00
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS	405,000.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	41,481.00	0.00
29101 HERRAMIENTAS MENORES	560,000.00	236,770.08	236,770.08	236,770.08	236,770.08	208,590.68	0.00
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	575,000.00	395,748.58	395,748.58	395,748.58	395,748.58	395,748.58	0.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	16,462.43	16,462.43	16,462.43	16,462.43	16,462.43	0.00
Subtotal por 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,401,880.00	44,026,250.94	44,026,250.93	44,026,250.93	44,026,250.93	43,674,378.11	0.01
31101 ENERGIA ELECTRICA	3,525,000.00	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	1,455,625.97	0.00
31301 AGUA POTABLE	700,000.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	81,726.00	0.00
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	3,080,242.00	574,291.34	574,291.34	574,291.34	574,291.34	574,291.34	0.00
31501 TELEFONIA CELULAR	885,000.00	322,495.79	322,495.79	322,495.79	322,495.79	322,495.79	0.00
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORACION	800,000.00	360,008.76	360,008.76	360,008.76	360,008.76	360,008.76	0.00
31801 SERVICIO POSTAL	300,000.00	64,501.65	64,501.65	64,501.65	64,501.65	64,501.65	0.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,570,000.00	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	2,343,460.36	0.00
32301 ARRENDAMEINTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	590,000.00	1,242,777.26	1,242,777.26	1,242,777.26	1,242,777.26	1,231,829.02	0.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750,000.00	1,496,370.53	1,496,370.53	1,496,370.53	1,496,370.53	1,406,716.93	0.00
32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	270,333.99	270,333.99	270,333.99	270,333.99	270,333.99	0.00
32701 PATENTES REGALIAS Y OTROS	1,500,000.00	32,804.80	32,804.80	32,804.80	32,804.80	32,804.80	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	4,650,000.00	7,126,446.68	7,126,446.68	7,126,446.68	7,126,446.68	7,111,584.76	0.00
33301 SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000,000.00	3,871,194.65	3,871,194.65	3,871,194.65	3,871,194.65	3,563,794.65	0.00
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	8,800,000.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,720,580.00	5,708,748.00	0.00
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACION	3,550,000.00	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	2,857,948.89	0.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,765,000.00	57,871,056.23	57,871,056.23	57,871,056.23	57,871,056.23	57,536,500.63	0.00
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	953,984.00	0.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	825,000.00	166,219.63	166,219.63	166,219.63	166,219.63	166,219.63	0.00
34401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	7,678,758.00	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	4,419,290.61	0.00
34701 FLETES Y MANIOBRAS	600,000.00	657,599.54	657,599.54	657,599.54	657,599.54	657,599.54	0.00
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,250,000.00	4,460,521.38	4,412,729.38	4,412,729.38	4,412,729.38	4,412,729.38	47,792.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	860,000.00	776,688.68	776,688.68	776,688.68	776,688.68	776,688.68	0.00
35301 INSTALACIONES	1,100,000.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	201,144.00	0.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	715,000.00	55,931.10	55,931.10	55,931.10	55,931.10	55,931.10	0.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,175,000.00	3,713,116.62	3,713,116.62	3,713,116.62	3,713,116.62	3,704,567.02	0.00
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	575,000.00	376,372.79	376,372.79	376,372.79	376,372.79	376,372.79	0.00
35702 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	0.00	19,414.40	19,414.40	19,414.40	19,414.40	19,414.40	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

OFICIALIA MAYOR

Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica

Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	950,000.00	596,048.51	596,048.51	596,048.51	596,048.51	551,438.39	0.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	450,000.00	186,349.36	186,349.36	186,349.36	186,349.36	186,349.36	0.00
36101 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	10,820,000.00	23,042,943.16	23,042,943.16	23,042,943.16	23,042,943.16	19,997,186.59	0.00
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	255,816.00	0.00
36401 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	90,000.00	59,126.60	59,126.60	59,126.60	59,126.60	59,126.60	0.00
36501 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	90,480.00	0.00
36601 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	4,860,000.00	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	3,722,622.41	0.00
36901 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	610,000.00	495,228.89	495,228.89	495,228.89	495,228.89	495,228.89	0.00
37101 PASAJES AEREOS	4,925,000.00	3,714,679.69	3,714,679.69	3,714,679.69	3,714,679.69	3,707,417.69	0.00
37201 PASAJES TERRESTRES	700,000.00	47,117.09	47,117.09	47,117.09	47,117.09	47,117.09	0.00
37501 VIATICOS EN EL PAIS	10,725,876.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	8,715,575.00	0.00
37502 GASTOS DE CAMINO	875,000.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	60,694.00	0.00
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	930,000.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	24,213.00	0.00
37901 CUOTAS	550,000.00	307,414.37	307,414.37	307,414.37	307,414.37	303,570.37	0.00
38101 GASTOS DE CEREMONIAL	5,740,000.00	10,879,073.67	10,879,073.67	10,879,073.67	10,879,073.67	10,619,621.39	0.00
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	275,300.00	363,954.81	363,954.81	363,954.81	363,954.81	337,167.81	0.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,930,000.00	24,919,986.60	24,919,986.60	24,919,986.60	24,919,986.60	24,620,570.04	0.00
38501 GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	157,547.00	0.00
39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	78,508.00	0.00
39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	255,000.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00
39901 SERVICIOS ASISTENCIALES	20,831,519.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906 GESTION LEGISLATIVA	42,471,000.00	42,471,000.00	42,471,000.00	41,908,489.04	41,908,489.04	41,908,489.04	0.00
Subtotal por 30000 SERVICIOS GENERALES	188,007,695.23	221,685,543.81	221,637,751.81	221,075,240.85	221,075,240.85	216,610,311.36	47,792.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	132,000,000.00	120,324,144.07	97,558,096.95	97,558,096.95	97,558,096.95	97,556,996.95	22,766,047.12
Subtotal por 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,000,000.00	120,324,144.07	97,558,096.95	97,558,096.95	97,558,096.95	97,556,996.95	22,766,047.12
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	895,000.00	582,882.60	582,882.60	582,882.60	582,882.60	582,882.60	0.00
51501 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,145,000.00	1,193,474.28	1,193,474.28	1,193,474.28	1,243,967.92	1,092,487.00	0.00
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	515,000.00	144,187.19	144,187.19	144,187.19	144,187.19	144,187.19	0.00
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	250,000.00	434,427.92	434,427.92	434,427.92	434,427.92	434,427.92	0.00
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,786,000.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	407,550.00	0.00
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE-REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	750,000.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00
56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	310,000.00	78,189.59	78,189.59	78,189.59	84,917.59	64,733.59	0.00
56702 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58301 EDIFICIOS-NO RESIDENCIALES	7,983,284.00	11,241,334.25	7,887,196.74	7,887,196.74	7,887,196.74	7,887,196.74	3,354,137.51
59101 SOFTWARE	0.00	9,465.60	9,465.60	9,465.60	9,465.60	18,931.20	0.00

*El disponible contempla los valores del precomprometido



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Control Presupuestal por Objeto del Gasto\Partida Especifica
Enero a Diciembre de 2013

Descripcion	Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido *	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Presupuesto Disponible *
59701 LICENCIAS INFORMATICAS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,084,284.00	14,108,331.43	10,754,193.92	10,754,193.92	10,820,881.16	10,620,819.44	3,354,137.51
99101 ADEFAS	15,000,000.00	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	0.00
Subtotal por 90000 DEUDA PÚBLICA	15,000,000.00	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	12,428,318.99	0.00
TOTAL GENERAL	<u>\$599,967,798.00</u>	<u>\$598,086,857.48</u>	<u>\$571,918,880.85</u>	<u>\$571,356,369.89</u>	<u>\$571,423,057.13</u>	<u>\$566,405,093.10</u>	<u>\$26,167,976.63</u>

*El disponible contempla los valores del precomprometido



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE
SONORA
SOLICITUD DE PAGO**

FOLIO
8500

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0201	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	31/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR01950
Beneficiario Cheque:	ENRIQUE LARIOS HEREDIA

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
LAHE450125BA6	

CLAVE	EVEN TO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
21001	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$10,440.00	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$10,440.00	
	211231 PR01950		POLIZA CONTABLE No. 8495		
	211231 PR01950		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -	20,880.00	0.00
			PROVEEDORES - ENRIQUE LARIOS HEREDIA		
			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -	0.00	20,880.00
			PROVEEDORES - ENRIQUE LARIOS HEREDIA		
			Sumas Iguales:	\$20,880.00	\$20,880.00

Cantidad con letra : Veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR:

\$20,880.00

CONCEPTO

SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7455,8471

ELABORO/REVISO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	OFICIAL MAYOR
LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	ING. JESUS RAMON MOYA GRUJALVA	LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8331

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0201	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	20/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR00038
Beneficiario Cheque:	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
CPC960508NX5	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
10501	SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	0201E60101002A138101A0	7822	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	\$15,634.48	
POLIZA CONTABLE No. 8329					
5138			SERVICIOS OFICIALES	15,634.48	0.00
825-38101			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE CEREMONIAL	15,634.48	0.00
211231 PR00038			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	0.00	15,634.48
824-38101			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	15,634.48
321			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	15,634.48	0.00
5138			SERVICIOS OFICIALES	0.00	15,634.48
Sumas Iguales:				\$46,903.44	\$46,903.44

Cantidad con letra : Quince mil seiscientos treinta y cuatro pesos 48/100 M. N. **MONTO NETO A PAGAR: \$15,634.48**

CONCEPTO
 CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V., REGALOS POSADA MEDIOS, PAGO DE FACTURA 7822

ELABORO/REVISO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RAMIREZ	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTA LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA	OFICIAL MAYOR LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

BBVA Bancomer - DEPOSITO EN CUENTA -

Cuenta : 0447696981
Plaza : HERMOSILLO
Sucursal :
Fecha / Hora : 14-03-2014 / 16:20:37
Movimiento : 000044340 0654

Cheques Aceptados Bancomer
Cuenta No. Chq. Importe
00448106991 0168721 **5,060,000.00
Total Aceptados : \$ **5,060,000.00

Total Presentado : **5,060,000.00
Cheques Devueltos : *****0.00
Total Operado MXP : \$**5,060,000.00
Efectivo : *****0.00
Importe Total MXP : \$**5,060,000.00

>>ZQ>>18>>00>>MBX36X99X5 <<
>>00000000404030400<<
>>16XX20XX37XS<<

210000263

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LI2

SELLO DEL CAJERO AL REVE



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8500

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0201	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	31/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR01950
Beneficiario Cheque:	ENRIQUE LARIOS HEREDIA

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta\ clabe Sucursal)
LAHE450125BA6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
21001	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$10,440.00	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$10,440.00	
	211231 PR01950		POLIZA CONTABLE No. 8495 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - ENRIQUE LARIOS HEREDIA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - ENRIQUE LARIOS HEREDIA Sumas Iguales:	20,880.00	0.00
	211231 PR01950			0.00	20,880.00
				\$20,880.00	\$20,880.00

Cantidad con letra : Veinte mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M. N. **MONTO NETO A PAGAR: \$20,880.00**

CONCEPTO
SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,7455,8471

ELABORO/REVISO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAI	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAI	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	OFICIAL MAYOR
LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA	LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8503

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0201	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	31/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR00038
Beneficiario Cheque:	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
CPC960508NX5	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
21001	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$15,634.48	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$1,148.40	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$6,008.80	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$33,605.20	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$9,628.00	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$5,916.00	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$1,344.44	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$2,308.40	
1	22060103		22060103 - CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO 2112	\$6,728.00	
	211231 PR00038		POLIZA CONTABLE No. 8498		
	211231 PR00038		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	82,321.72	0.00
			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.	0.00	82,321.72
			Sumas Iguales:	\$82,321.72	\$82,321.72

Cantidad con letra : Ochenta y dos mil trescientos veintinueve pesos 72/100 M. N.

MONTO NETO A PAGAR: \$82,321.72

CONCEPTO

SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8331,8335,8338,8347,8348,8349,8350,8356,8358
--



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE PAGO

FOLIO
8503

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
02 0201	OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	31/12/2013

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud:	PR00038
Beneficiario Cheque:	CONEXIÓN PC, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta clabe Sucursal)
CPC960508NX5	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
21001	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

ELABORO/REVISO	REVISO	VALIDO	AUTORIZO
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAI LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAI LIC. KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY	DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA	OFICIAL MAYOR LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA