



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$312,841.83	1,942,505.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$67,479,250.67	344,532,852.98
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$67,413,875.67	344,400,714.51
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$67,413,875.67	344,400,714.51
4211	PARTICIPACIONES	\$67,413,875.67	344,400,714.51
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$65,375.00	132,138.47
431	INGRESOS FINANCIEROS	\$65,375.00	132,138.47
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$65,375.00	132,138.47
	ORIGEN DE RECURSOS		
1123090215	GASTOS A COMPROBAR - DEPENDENCIAS	DISM \$59,846.21	
1123090220	GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS	DISM \$115,042.36	
1123090302	PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL - EMPLEADOS POR CONTRATO	DISM \$9,865.00	
1123090332	PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL - DIPUTADOS	DISM \$321,626.41	1,633,373.85
113131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO F	DISM \$119,953.93	43,957.48
126102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	DISM	371,044.53



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
12630101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	DISM		132,055.44
12630105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	DISM		376,856.61
12630106	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	DISM		66,169.66
12630201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	DISM		10,450.18
12630203	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	DISM		232,195.62
12630401	AUTOMOVILES Y CAMIONES	DISM		33,334.95
12630604	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC	DISM		37,566.58
12630605	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	DISM		7,908.34
12630606	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	DISM		17,926.31
12630607	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	DISM		224.90
126501	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	DISM		50,456.20
211230	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS	INCR		125,902.00
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	INCR		4,530,879.77
211531	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	INCR	\$3,018,734.86	3,329,484.70
21170104	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - GRUPOS PARLAMENTARIOS	INCR	\$78,850.00	380,250.00
21170116	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	INCR	\$2,042,129.12	2,299,764.74
211702010202	RET. CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	INCR		80,186.52



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
211702010203	RET. CUOTA FONDO DE PENSION ISSSTESON	INCR	145,757.08
211702010204	RET. CUOTA GASTO DE INFRAESTRUCURA ISSSTESON	INCR	14,575.59
211702010205	RET. CUOTA PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON	INCR	7,258.45
211702010206	RET. CUOTA PRESTAMO LARGO PLAZO ISSSTESON	INCR	7,287.83
211702010207	RET. CUOTA SEGURO DE VIDA	INCR \$33.16	180.63
211702010208	RET. SEGURO DE RETIRO	INCR \$569.60	2,886.40
2117020202	APORTACION SERVICIO MEDICO ISSSTESON	INCR	86,308.51
2117020203	APORTACION FONDO DE PENSION ISSSTESON	INCR	195,610.33
2117020204	APORTACION GASTO DE INFRAESTRUCTURA	INCR	11,338.52
2117020205	APORTACION PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON	INCR	5,822.24
2117020206	APORTACION PRESTAMO LARGO PLAZO ISSSTESON	INCR	5,671.53
2117020207	APORTACION SEGURO DE VIDA FUNERAL ISSSTESON	INCR	3,482.18
2117020208	APORTACION GASTO DE ADMINISTRACION ISSSTESON	INCR	28,722.17
2117020209	APORTACION INDENMIZACION GLOBAL ISSSTESON	INCR	4,596.85
2117020210	APORTACION FOVISSSTESON	INCR	45,955.40
2117020211	APORTACION SEGURO DE VIDA (14102)	INCR \$33.94	178.89
2117020212	APORTACION SEGURO DE RETIRO COLECTIVO	INCR \$569.60	2,841.70



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
21170203010202	RETENCION ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS - EMPLEADOS POR CONTRATO	INCR \$3,887.99	
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		88,858.29
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		1,106,441.38
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	\$5,771,142.18	15,523,762.34
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	\$73,563,234.68	361,999,120.90
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$66,517,177.37	357,222,699.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$58,554,094.82	315,945,445.33
511	SERVICIOS PERSONALES	\$24,506,761.64	122,399,286.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,442,592.97	75,554,705.01
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$975,711.53	4,066,362.17
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,600,497.23	32,394,524.70
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$977,610.30	8,033,292.71
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$510,349.61	2,350,401.95
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,732,551.02	39,842,373.48

b

o

SA



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,665,612.25	35,160,328.08
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$141,231.62	808,981.51
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$14,743.46	213,994.57
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$262,703.91	1,296,558.59
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		325,906.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$648,259.78	2,036,604.73
513	SERVICIOS GENERALES	\$24,314,782.16	153,703,785.31
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$530,452.28	1,890,741.28
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,416,388.95	12,832,128.02
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,162,092.45	41,414,684.05
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$220,298.58	1,555,116.81
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,891,663.32	7,129,820.89
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,264,855.12	26,089,871.90
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,538,584.00	6,235,550.13
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,320,447.46	41,747,376.23
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,970,000.00	14,808,496.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,963,082.55	39,941,065.02

b

o



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
524	AYUDAS SOCIALES	\$7,963,082.55	39,941,065.02
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$7,963,082.55	39,941,065.02
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,336,189.32
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		1,336,189.32
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		371,044.53
551302	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		371,044.53
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		914,688.59
551501	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		881,128.74
551504	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		33,334.95
551506	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		224.90
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		50,456.20
551701	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE		50,456.20
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
11110220	APLICACION DE RECURSOS FONDOS FIJOS DE CAJA - SERVIDORES PUBLICOS	INCR	100,000.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
1123090202	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS POR CONTRATO	INCR	\$175.00	175.00
1123090215	GASTOS A COMPROBAR - DEPENDENCIAS	INCR		348,349.78
1123090220	GASTOS A COMPROBAR - SERVIDORES PUBLICOS	INCR		1,283.26
1123090232	GASTOS A COMPROBAR - DIPUTADOS	INCR		50,000.01
1123090302	PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL - EMPLEADOS POR CONTRATO	INCR		83,035.00
1123090320	PRESTAMO A PERSONAL A CAJA GENERAL - SERVIDORES PUBLICOS	INCR	\$30,604.73	243,371.09
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	INCR		156,718.90
124103	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	INCR	\$115,098.40	331,133.12
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	INCR	\$3,749.00	32,539.00
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	INCR		72,161.62
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	INCR	\$17,200.00	17,200.00
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	INCR		57,884.00
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	INCR		6,116.00
211102	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS POR CONTRATO	DISM		2,000.00
211107	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	DISM		15,555.56
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	DISM	\$10,170.41	
211121	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL	DISM		8,000.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO	Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
211132	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DIPUTADOS	DISM	113,564.51
211207	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	DISM	1,046,505.60
211220	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	DISM	1,341.65
211230	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS	DISM	\$67,597.00
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	DISM	\$256,997.06
211507	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	DISM	\$3,550,919.84
21170107	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	DISM	\$21,440.00
211702010202	RET. CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	DISM	\$104,774.67
211702010203	RET. CUOTA FONDO DE PENSION ISSSTESON	DISM	\$87,680.72
211702010204	RET. CUOTA GASTO DE INFRAESTRUCURA ISSSTESON	DISM	\$159,419.62
211702010205	RET. CUOTA PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON	DISM	\$15,941.98
211702010206	RET. CUOTA PRESTAMO LARGO PLAZO ISSSTESON	DISM	\$7,976.09
21170201060304	RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS - GRUPOS PARLAMENTARIOS	DISM	\$7,971.00
2117020202	APORTACION SERVICIO MEDICO ISSSTESON	DISM	2,650.00
2117020203	APORTACION FONDO DE PENSION ISSSTESON	DISM	\$119,564.74
2117020204	APORTACION GASTO DE INFRAESTRUCTURA	DISM	\$271,013.37
2117020205	APORTACION PRESTAMO CORTO PLAZO ISSSTESON	DISM	\$15,942.02
		DISM	\$7,941.65

b

SD



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Mayo de 2017



Nivel 5

CUENTA	CONCEPTO		Mayo de 2017	ACUMULADO AL PERIODO
2117020206	APORTACION PRESTAMO LARGO PLAZO ISSSTESON	DISM	\$7,995.25	
2117020207	APORTACION SEGURO DE VIDA FUNERAL ISSSTESON	DISM	\$1,161.64	
2117020208	APORTACION GASTO DE ADMINISTRACION ISSSTESON	DISM	\$39,854.87	
2117020209	APORTACION INDENMIZACION GLOBAL ISSSTESON	DISM	\$6,376.52	
2117020210	APORTACION FOVISSSTESON	DISM	\$63,767.88	
21170203010202	RETENCION ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS - EMPLEADOS POR CONTRATO	DISM		10,490.73
21170203010630	RETENCION ISR HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS - PRESTADORES DE SERVICIOS	DISM	\$24,905.97	23,448.49
211920	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	DISM	\$1,700.00	
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS		\$5,017,939.43	2,748,303.32
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS		\$2,028,117.87	2,028,117.87
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS		\$73,563,234.67	361,999,120.86

b

o

SL