



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5					
Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	166,449,082.19	204,270,421.05	201,282,693.68	169,436,809.56
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,208,912.79	204,270,421.05	201,282,693.68	8,196,640.16
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,942,505.58	132,903,470.55	131,625,380.56	3,220,595.57
1112	BANCOS/TESORERÍA	1,942,505.58	132,903,470.55	131,625,380.56	3,220,595.57
111201	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,942,505.58	132,903,470.55	131,625,380.56	3,220,595.57
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,039,407.53	69,849,840.30	69,570,444.87	3,318,802.96
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,948,625.00	46,948,625.00	0.00
112210	CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES CONGRESO	0.00	26,200,000.00	26,200,000.00	0.00
112211	CUENTAS POR COBRAR APORTACION ISAF	0.00	6,529,622.50	6,529,622.50	0.00
112213	CUENTAS POR COBRAR POR PARTICIPACIONES RH-NOMINA	0.00	14,219,002.50	14,219,002.50	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,039,407.53	22,901,215.30	22,621,819.87	3,318,802.96
112309	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,039,407.53	22,901,215.30	22,621,819.87	3,318,802.96
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	226,999.68	1,517,110.20	86,868.25	1,657,241.63
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	226,999.68	1,517,110.20	86,868.25	1,657,241.63
113131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	226,999.68	1,517,110.20	86,868.25	1,657,241.63
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	161,240,169.40	0.00	0.00	161,240,169.40
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	132,832,316.12	0.00	0.00	132,832,316.12
1231	TERRENOS	20,579,590.56	0.00	0.00	20,579,590.56
1231	TERRENOS	20,579,590.56	0.00	0.00	20,579,590.56
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	112,252,725.56	0.00	0.00	112,252,725.56
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	112,252,725.56	0.00	0.00	112,252,725.56
124	BIENES MUEBLES	47,153,972.29	0.00	0.00	47,153,972.29
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,582,331.66	0.00	0.00	29,582,331.66
124101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,044,066.32	0.00	0.00	11,044,066.32



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
124103	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,890,950.75	0.00	0.00	15,890,950.75
124109	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,647,314.59	0.00	0.00	2,647,314.59
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,398,392.16	0.00	0.00	5,398,392.16
124201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,600,899.46	0.00	0.00	1,600,899.46
124203	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,797,492.70	0.00	0.00	3,797,492.70
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,647,232.62	0.00	0.00	9,647,232.62
124401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	9,647,232.62	0.00	0.00	9,647,232.62
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,526,015.85	0.00	0.00	2,526,015.85
124604	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,502,796.06	0.00	0.00	1,502,796.06
124605	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	297,164.27	0.00	0.00	297,164.27
124606	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	717,055.52	0.00	0.00	717,055.52
124607	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	883,258.61	0.00	0.00	883,258.61
1251	SOFTWARE	242,939.80	0.00	0.00	242,939.80
1251	SOFTWARE	242,939.80	0.00	0.00	242,939.80
1254	LICENCIAS	640,318.81	0.00	0.00	640,318.81
125401	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	640,318.81	0.00	0.00	640,318.81
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,629,377.62	0.00	0.00	-19,629,377.62
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,301,454.75	0.00	0.00	-4,301,454.75
126102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-4,301,454.75	0.00	0.00	-4,301,454.75
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,646,513.07	0.00	0.00	-14,646,513.07
126301	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-7,505,471.28	0.00	0.00	-7,505,471.28
126302	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-3,012,847.14	0.00	0.00	-3,012,847.14
126304	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,024,416.95	0.00	0.00	-3,024,416.95
126306	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-1,103,777.70	0.00	0.00	-1,103,777.70



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-681,409.80	0.00	0.00	-681,409.80
126501	AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE	-681,409.80	0.00	0.00	-681,409.80
2	PASIVO	2,735,344.02	25,297,571.88	34,868,312.93	12,306,085.07
21	PASIVO CIRCULANTE	2,735,344.02	25,297,571.88	34,868,312.93	12,306,085.07
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,735,344.02	25,297,571.88	34,868,312.93	12,306,085.07
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,120.07	2,990,973.00	3,074,942.61	223,089.68
211102	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS POR CONTRATO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211107	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	15,555.56	26,000.00	10,444.44	0.00
211112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,901,589.95	2,901,589.95	0.00
211120	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	0.00	19,372.25	19,372.25	0.00
211121	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL	8,000.00	42,010.80	34,010.80	0.00
211132	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DIPUTADOS	113,564.51	0.00	109,525.17	223,089.68
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,231,052.12	10,578,503.51	14,810,471.63	6,463,020.24
211204	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - GRUPOS PARLAMENTARIOS	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
211207	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	1,046,505.60	50,000.00	50,000.00	1,046,505.60
211216	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	-19,722.00	-19,722.00	0.00
211220	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	35,261.65	0.00	-35,261.65	0.00
211221	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL	0.00	-2,177.78	0.00	2,177.78
211230	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	128,660.68	128,660.68	0.00
211231	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	1,149,284.87	10,500,021.62	13,329,573.61	3,978,836.86
211232	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DIPUTADOS	0.00	-78,279.01	169,220.99	247,500.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,780.00	9,233,600.00	12,680,580.00	3,633,760.00
211507	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - BENEFICIARIOS DIVERSOS	24,780.00	0.00	-24,780.00	0.00
211531	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	162,000.00	9,233,600.00	12,705,360.00	3,633,760.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,391.83	391,905.07	2,199,728.39	1,986,215.15



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
211701	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	53,550.00	338,355.07	284,805.07
211702	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	178,391.83	338,355.07	1,861,373.32	1,701,410.08
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,102,590.30	2,102,590.30	0.00
211904	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - GRUPOS PARLAMENTARIOS	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
211915	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS	0.00	165,400.00	165,400.00	0.00
211920	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - SERVIDORES PUBLICOS	0.00	238,783.20	238,783.20	0.00
211921	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS EVENTUAL	0.00	36,010.80	36,010.80	0.00
211932	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DIPUTADOS	0.00	474,396.30	474,396.30	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	163,713,738.17	54,662,291.33	48,079,277.65	157,130,724.49
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	163,713,738.17	54,662,291.33	48,079,277.65	157,130,724.49
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	54,662,291.33	46,977,664.05	-7,684,627.28
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	54,662,291.33	46,977,664.05	-7,684,627.28
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	148,785,076.94	0.00	0.00	148,785,076.94
3221	PATRIMONIO GENERADO	142,801,871.93	0.00	0.00	142,801,871.93
322102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,284,906.35	0.00	0.00	66,284,906.35
322103	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	36,620,558.00	0.00	0.00	36,620,558.00
322104	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-67,983,454.47	0.00	0.00	-67,983,454.47
322105	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	107,879,862.05	0.00	0.00	107,879,862.05
322106	RESULTADO DE EJERCICIOS 2016	5,983,205.01	0.00	0.00	5,983,205.01
323	REVALÚOS	13,898,309.57	0.00	0.00	13,898,309.57
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	13,880,681.56	0.00	0.00	13,880,681.56
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	13,880,681.56	0.00	0.00	13,880,681.56
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	17,628.01	0.00	0.00	17,628.01
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	17,628.01	0.00	0.00	17,628.01
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,030,351.66	0.00	1,101,613.60	2,131,965.26



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,030,351.66	0.00	1,101,613.60	2,131,965.26
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,030,351.66	0.00	1,101,613.60	2,131,965.26
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	46,977,664.05	46,977,664.05	0.00
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	46,948,625.00	46,948,625.00	0.00
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	46,948,625.00	46,948,625.00	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	46,948,625.00	46,948,625.00	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	46,948,625.00	46,948,625.00	0.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	29,039.05	29,039.05	0.00
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,039.05	29,039.05	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,039.05	29,039.05	0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	29,039.05	29,039.05	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	54,662,291.33	54,662,291.33	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	41,956,931.33	41,956,931.33	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,048,558.05	25,048,558.05	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,340,361.30	16,340,361.30	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	16,340,361.30	16,340,361.30	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	376,066.01	376,066.01	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	376,066.01	376,066.01	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,005,552.03	6,005,552.03	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	6,005,552.03	6,005,552.03	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000,978.71	2,000,978.71	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,000,978.71	2,000,978.71	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	325,600.00	325,600.00	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	325,600.00	325,600.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,187,686.82	1,187,686.82	0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	884,999.05	884,999.05	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	884,999.05	884,999.05	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,850.75	5,850.75	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,850.75	5,850.75	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,786.37	1,786.37	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,786.37	1,786.37	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	196,868.25	196,868.25	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	196,868.25	196,868.25	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,182.40	11,182.40	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,182.40	11,182.40	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,720,686.46	15,720,686.46	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	49,407.35	49,407.35	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	49,407.35	49,407.35	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	119,863.68	119,863.68	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	119,863.68	119,863.68	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,951,131.67	3,951,131.67	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,951,131.67	3,951,131.67	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	87,269.85	87,269.85	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	87,269.85	87,269.85	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	286,634.28	286,634.28	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	286,634.28	286,634.28	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	7,370,055.63	7,370,055.63	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	7,370,055.63	7,370,055.63	0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
Balanza de Comprobación
Del 1 de enero al 31 de enero de 2017



Nivel 5

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	510,884.00	510,884.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	510,884.00	510,884.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	474,440.00	474,440.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	474,440.00	474,440.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,871,000.00	2,871,000.00	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,871,000.00	2,871,000.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	12,705,360.00	12,705,360.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	12,705,360.00	12,705,360.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,705,360.00	12,705,360.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	12,705,360.00	12,705,360.00	0.00
TOTAL GENERAL			<u>\$385,870,239.64</u>	<u>\$385,870,239.64</u>	