



Dirección General de Administración

2015 - 2018



DGA/OM-61-16052016-0215

Hermosillo, Sonora 13 de mayo de 2016.

2016: "Año del diálogo y la reconstrucción".

C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX

Director General de Planeación y Evaluación

Del Gobierno del Estado de Sonora

Presente. -

Adjunto al presente remito a Usted, de manera física y electrónica al correo antes proporcionado, listado de formatos ETCA (Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada), correspondiente al primer trimestre 2016.

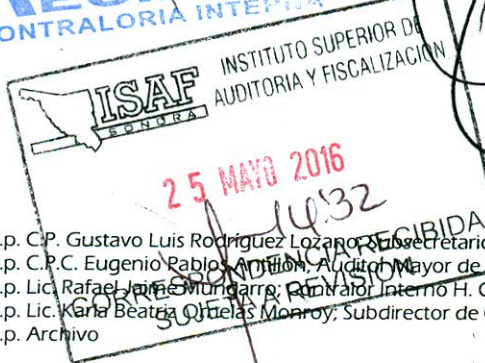
Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo de Usted.

Atentamente



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Ing. Jesús Ríos Arvizu Grijalva
Director General de Administración



- C.c.p. C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablo Amador, Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarrá, Contralor Interno H. Congreso del Estado de Sonora.
- C.c.p. Lic. Karla Beatriz Ojeda Monroy, Subdirector de Control Presupuestal y Contabilidad.
- C.c.p. Archivo



Dirección General de Administración

2015 - 2018



DGA/OM-61-16052016-0215

Hermosillo, Sonora 13 de mayo de 2016.

2016: "Año del diálogo y la reconstrucción".

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA



C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX
Director General de Planeación y Evaluación
Del Gobierno del Estado de Sonora
Presente. -

Adjunto al presente remito a Usted, de manera física y electrónica al correo antes proporcionado, listado de formatos ETCA (Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada), correspondiente al primer trimestre 2016.

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

Atentamente



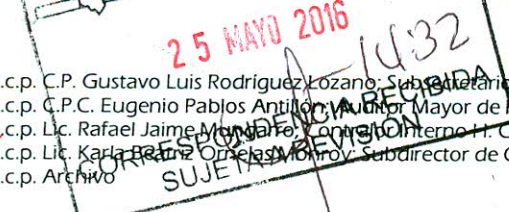
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Ing. Jesús Ramona Grijalva
Director General de Administración

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA



- C.c.p. C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- C.c.p. Lic. Rafael Jaime Munguía, Director Interno H. Congreso del Estado de Sonora.
- C.c.p. Lic. Karla Beatriz Ortiz Moreno, Subdirector de Control Presupuestal y Contabilidad.
- 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: 09-12-2017

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



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-01

PRIMER TRIMESTRE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,006,749.77		2,663,684.84 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,831,807.23	1,811,339.75
EFFECTIVO	140,000.00		0.00 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,043.32	138,836.64
BANCOS/TESORERÍA	15,866,749.77		2,663,684.84 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,482,611.66	1,325,187.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	32,442,015.63		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	1,100.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		952,244.33 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	934,736.57	5,900.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,442,015.63		0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,315.68	340,315.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	240,075.55		952,244.33 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$2,831,807.23	\$1,811,339.75
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	240,075.55		368,764.10 TOTAL DEL PASIVO	\$2,831,807.23	\$1,811,339.75
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$48,688,840.95		368,764.10		
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$3,984,693.27 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	130,831,324.30	127,939,506.07	PATRIMONIO GENERADO		
TERRENOS	20,579,590.56	20,579,590.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	46,380,348.57	109,253,921.65
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	110,251,733.74	107,359,915.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,112,655.67	49,871,763.47
BIENES MUEBLES	41,016,494.94	27,619,649.24	PATRIMONIO GENERADO	142,112,655.67	49,871,763.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,694,491.71	17,208,260.32	REVALUOS	13,898,309.57	-885,176.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,170,185.40	1,840,411.18	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	13,880,681.56	11,063,404.93
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,829,940.15	0.00	REVALUOS DE BIENES MUEBLES	17,628.01	-11,948,581.42
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,321,877.68	7,120,716.00	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$202,391,313.81	\$158,240,508.63
ACTIVOS INTANGIBLES	681,419.80	1,450,261.74	0.00 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$202,391,313.81	\$158,240,508.63
SOFTWARE	242,939.80	507,999.80	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$205,223,121.04	\$160,051,848.38
LICENCIAS	438,480.00	69,519.80			
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-15,994,958.95	438,480.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,188,321.16	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-12,506,220.34	0.00			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-300,417.45	0.00			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$156,534,280.09	\$156,067,155.11			
TOTAL DEL ACTIVO	\$205,223,121.04	\$160,051,848.38			

rep.2

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ING. JESUS RAMON MOYA GRIMALVA

OFICIAL MAYOR
LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

