



Dirección General de Administración



OFICIO DGA-0452/2016

Hermosillo, Sonora 10 de agosto de 2016.
2016: "Año del diálogo y la reconstrucción".



C.P. DANIEL GALINDO RUIZ
Tesorero 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 segundo trimestre 2016.

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



10 AGO. 2016

15:37
RECIBIDO

Hermosillo, Sonora.



SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO

10 AGO 2016

TESORERIA DEL ESTADO
ITZEL SARAHÍ URREA BARRERA

- C.c.p. Raúl Navarro Gallegos; Secretario de Hacienda.
- C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón; Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- C.c.p. C.P. José René Estrada Félix; Director de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado; Se anexa original del documento.
- C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado de Sonora.
- 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 e Legislativos y Perifoneo, Gestión de Recursos Materiales, Control Presupuestal, Infraestructura, Atención Ciudadana, Servidores Bibliotecarios y Archivo Histórico, Coordinación y Planeación de Eventos, Control Interno.

Número de Certificado: AT100440
Vigencia: 09-19-2017
Norma de Referencia: TMSC-CC-9001-MNCC-2008

PODER LEGISLATIVO

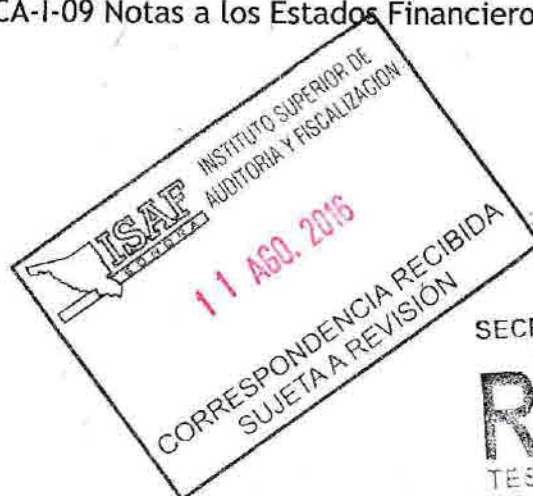


Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada

ABRIL-JUNIO

I.- Información Contable

1. ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera
2. ETCA-I-02 Estado de Actividades
3. ETCA-I-03 Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. ETCA-I-04 Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. ETCA-I-05 Flujo de Efectivos
6. ETCA-I-06 Estado Analítico del Activo
7. ETCA-I-07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8. ETCA-I-08 Informe sobre pasivos contingentes
9. ETCA-I-09 Notas a los Estados Financieros



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Congreso del Estado de Sonora
Al 30 de Junio de 2016

ETCA-1-01

(PESOS)

TRIMESTRE:

SEGUNDO

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,208,330.68	2,663,684.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,723,580.91	1,811,339.75
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,631,530.38	952,244.33	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	278,508.52	368,764.10	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	17,118,369.58	3,984,693.27	Total de Pasivos Circulantes	12,723,580.91	1,811,339.75
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,892,101.61	127,939,506.07	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	44,758,186.88	27,619,649.24	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	741,693.40	507,999.80	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,208,431.84	-			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	160,185,550.05	156,067,155.11	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	177,303,919.63	160,051,848.38	Total de Pasivo	12,723,580.91	1,811,339.75
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	164,580,338.72	158,240,508.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,708,023.37	109,253,921.65
			Resultados de Ejercicios Anteriores	140,976,005.78	49,871,763.47
			Revalúos	13,898,309.57	885,176.49
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	164,580,338.72	158,240,508.63
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	177,303,919.63	160,051,848.38

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Congreso del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	403,248,077.84	875,961,884.53
Participaciones y Aportaciones	403,248,077.84	875,961,884.53
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	373,027.06	494,899.36
Ingresos Financieros	373,027.06	494,899.36
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	403,621,104.90	876,456,783.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	375,447,199.39	739,424,430.06
Servicios Personales	123,710,022.50	216,900,730.63
Materiales y Suministros	37,171,292.11	178,618,532.27
Servicios Generales	214,565,884.78	343,905,167.16
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,467,882.14	27,778,432.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,467,882.14	27,778,432.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	393,915,081.53	767,202,862.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,706,023.37	109,253,921.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

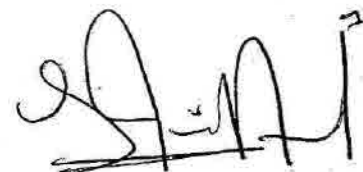
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Congreso del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	159,125,685.12	123,152,231.22	0.00	282,277,916.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			109,253,921.65		109,253,921.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		159,125,685.12			159,125,685.12
Revalúos			13,898,309.57		13,898,309.57
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0.00	159,125,685.12	123,152,231.22	0.00	282,277,916.34
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	6,339,829.79	0.00	6,339,829.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,706,023.37		9,706,023.37
Resultados de Ejercicios Anteriores			-18,149,679.64		-18,149,679.64
Revalúos			14,783,486.06		14,783,486.06
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0.00	159,125,685.12	129,492,061.01	0.00	288,617,746.13

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Congreso del Estado de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	17,252,071.25
Activo Circulante	0.00	13,133,676.31
Efectivo y Equivalentes		7,544,645.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,679,286.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	-90,255.58
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	0.00	4,118,394.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,952,595.54
Bienes Muebles		17,138,537.64
Activos Intangibles		233,693.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-17,206,431.84
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	10,912,241.16	0.00
Pasivo Circulante	10,912,241.16	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,912,241.16	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	6,339,830.09	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,339,830.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,706,023.37	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,149,679.34	0.00
Revalúos	14,783,486.06	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Flujo de Efectivo

Congreso del Estado de Sonora

Al 30 de Junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	403,248,077.84	876,060,130.82
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		98,246.29
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	403,248,077.84	875,961,884.53
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	391,585,037.06	957,546,331.51
Servicios Personales	123,710,022.50	216,900,730.63
Materiales y Suministros	37,171,292.11	178,618,532.27
Servicios Generales	214,565,884.78	343,905,167.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,467,882.14	27,778,432.18
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,330,044.47	190,343,469.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,663,040.78	-81,486,200.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,206,431.84	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	17,206,431.84	
Aplicación	21,324,826.78	24,608,449.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,952,595.54	37,060,212.44
Bienes Muebles	17,138,537.64	-12,776,877.44
Otras Aplicaciones de Inversión	233,693.60	325,114.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,118,394.94	-24,608,449.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,544,645.84	-106,094,649.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,663,684.84	108,758,334.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,208,330.68	2,663,684.84

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons...

