LXI LEGISLATURA 2015 2018 H. CONGRESO DEL ESTADO

Dirección General de Administración

2015 - 2018 LEGISLATURA

OFICIO DGA-0554/2016
Hermosillo, Sonora 24 de agosto de 2016.
2016:"Año del diálogo y la reconstrucción".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
25 AGO. 2016
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX
Director General de Planeación y Evaluación
P r e s e n t e. –

Adjunto al presente remito a Usted, de manera física listado de formatos ETCA-I-01 y ETCA-I-02 (Estado de Situación Financiera y Estado de Variación en la Hacienda Pública) correspondiente al tercero y cuarto trimestre del 2015. Del mismo modo formatos CPCA-I-01 y CPCA-I-02 (Estado de Situación Financiera y Estado de Variación en la Hacienda Pública) de la Cuenta Pública del Congreso del Estado de Sonora, a petición del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para la solventación de las observaciones señaladas por este ente.

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

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
RECIBIDO
25 AGO. 2016
HORA: 12:28 OFICIALIA MAYOR
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ISAF SONORA
25 AGO. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISIÓN

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Atentamente

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

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. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p.. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p. Archivo

Secretaría de Hacienda

25 AGO. 2016
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrer 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

Estado de Situación Financiera
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-I-01

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**-48,684,445.54**	**108,758,334.73**
EFECTIVO	130,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	-48,814,445.54	108,758,334.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**9,698,929.75**	**1,050,490.62**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,698,929.75	1,050,490.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**112,051.12**	**82,075.58**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	112,051.12	82,075.58
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$-38,873,464.67**	**$109,890,900.93**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	**102,596,317.08**	**90,879,293.63**
TERRENOS	19,219,117.32	19,219,117.32
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	83,377,199.76	71,660,176.31
BIENES MUEBLES	**41,710,388.98**	**40,396,526.68**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,983,843.64	24,345,566.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	756,651.44	551,227.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,896.50	24,896.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,748,818.22	11,287,856.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,096,112.02	4,086,913.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	100,067.16	100,067.16
ACTIVOS INTANGIBLES	**442,644.40**	**182,885.60**
SOFTWARE	9,465.60	9,465.60
LICENCIAS	433,178.80	173,420.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**$144,749,350.46**	**$131,458,705.91**
TOTAL DEL ACTIVO	**$105,875,885.79**	**$241,349,606.84**

PASIVO	2015	2014
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**4,144,932.23**	**49,302,361.29**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,040.86	2,030,950.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,062,919.97	46,567,234.80
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	52,393.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,555.72	311,467.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,023,315.68	340,315.68
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**$4,144,932.23**	**$49,302,361.29**
TOTAL DEL PASIVO	**$4,144,932.23**	**$49,302,361.29**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	**-88,950,739.02**	**80,990,502.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**190,681,692.58**	**111,056,743.51**
PATRIMONIO GENERADO	190,681,692.58	111,056,743.51
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	**$101,730,953.56**	**$192,047,245.55**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$101,730,953.56**	**$192,047,245.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$105,875,885.79**	**$241,349,606.84**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ING. JESUS RAUL [illegible] GRIJALVA

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
RECIBIDO
25 AGO. 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICIAL MAYOR
LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

ETCA-I-02

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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	**0.00**	**-1,365,552.97**	**-80,990,502.04**	**0.00**	**-82,356,055.01**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	80,990,502.04	0.00	80,990,502.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,056,743.51	0.00	0.00	111,056,743.51
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**80,990,502.04**	**-88,950,739.02**	**0.00**	**-7,960,236.98**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-88,950,739.02	0.00	-88,950,739.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	80,990,502.04	0.00	0.00	80,990,502.04
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**0.00**	**190,681,692.58**	**-88,950,739.02**	**0.00**	**101,730,953.56**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA

OFICIAL MAYOR

LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

25 AGO. 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,661,711.20**	**108,758,334.73**
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,661,711.20	108,758,334.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,011,011.97**	**1,050,490.62**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,011,011.97	1,050,490.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**373,252.10**	**82,075.58**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENE	373,252.10	82,075.58
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$4,045,975.27**	**$109,890,900.93**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	**103,206,811.67**	**90,879,293.63**
TERRENOS	19,219,117.32	19,219,117.32
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	83,987,694.35	71,660,176.31
BIENES MUEBLES	**45,092,167.82**	**40,396,526.68**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,505,704.48	24,345,566.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,374,527.91	551,227.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,896.50	24,896.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,931,525.75	11,287,856.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,155,446.02	4,086,913.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	100,067.16	100,067.16
ACTIVOS INTANGIBLES	**690,884.40**	**182,885.60**
SOFTWARE	9,465.60	9,465.60
LICENCIAS	681,418.80	173,420.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**$148,989,863.89**	**$131,458,705.91**
TOTAL DEL ACTIVO	**$153,035,839.16**	**$241,349,606.84**

PASIVO	2015	2014
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,811,339.75**	**49,302,361.29**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,836.64	2,030,950.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,325,187.43	46,567,234.80
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	52,393.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,900.00	311,467.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,315.68	340,315.68
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**$1,811,339.75**	**$49,302,361.29**
TOTAL DEL PASIVO	**$1,811,339.75**	**$49,302,361.29**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	**-39,575,300.70**	**80,990,502.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**190,799,800.11**	**111,056,743.51**
PATRIMONIO GENERADO	190,799,800.11	111,056,743.51
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	**$151,224,499.41**	**$192,047,245.55**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$151,224,499.41**	**$192,047,245.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$153,035,839.16**	**$241,349,606.84**

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ING. JESUS RAMON [illegible] GUALVA

OFICIAL MAYOR
LIC. JOSE ANGEL BARROS GARCIA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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	**0.00**	**-1,247,445.44**	**-80,990,502.04**	**0.00**	**-82,237,947.48**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	80,990,502.04	0.00	80,990,502.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,056,743.51	0.00	0.00	111,056,743.51
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**80,990,502.04**	**-39,575,300.70**	**0.00**	**41,415,201.34**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-39,575,300.70	0.00	-39,575,300.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	80,990,502.04	0.00	0.00	80,990,502.04
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**0.00**	**190,799,800.11**	**-39,575,300.70**	**0.00**	**151,224,499.41**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA

OFICIAL MAYOR
LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-I-01

CUENTA PUBLICA 2015

ACTIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,663,684.84**	**108,758,334.73**
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	2,663,684.84	108,758,334.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**952,244.33**	**1,050,490.62**
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	952,244.33	1,050,490.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**368,764.10**	**82,075.58**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	368,764.10	82,075.58
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**$3,984,693.27**	**$109,890,900.93**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	**127,939,506.07**	**90,879,293.63**
TERRENOS	20,579,590.56	19,219,117.32
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	107,359,915.51	71,660,176.31
BIENES MUEBLES	**27,619,649.24**	**40,396,526.68**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,208,260.32	24,345,566.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,840,411.18	551,227.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	24,896.50
EQUIPO DE TRANSPORTE	7,120,716.00	11,287,856.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,450,261.74	4,086,913.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	100,067.16
ACTIVOS INTANGIBLES	**507,999.80**	**182,885.60**
SOFTWARE	69,519.80	9,465.60
LICENCIAS	438,480.00	173,420.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	**0.00** 0.00	**0.00** 0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**$156,067,155.11**	**$131,458,705.91**
TOTAL DEL ACTIVO	**$160,051,848.38**	**$241,349,606.84**

PASIVO	2015	2014
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,811,339.75**	**49,302,361.29**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	138,836.64	2,030,950.44
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,325,187.43	46,567,234.80
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	52,393.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,900.00	311,467.07
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,315.68	340,315.68
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**$1,811,339.75**	**$49,302,361.29**
TOTAL DEL PASIVO	**$1,811,339.75**	**$49,302,361.29**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	**109,253,921.65**	**80,990,502.04**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**49,871,763.47**	**111,056,743.51**
PATRIMONIO GENERADO	49,871,763.47	111,056,743.51
REVALUOS	**-885,176.49**	**0.00**
REVALUOS DE BIENES INMUEBLES	11,063,404.93	
REVALUOS DE BIENES MUEBLES	-11,948,581.42	
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	**$158,240,508.63**	**$192,047,245.55**
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$158,240,508.63**	**$192,047,245.55**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$160,051,848.38**	**$241,349,606.84**

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
ING. JESUS RAMON [illegible] GRIJALVA

OFICIAL MAYOR
LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CPCA-I-02

CUENTA PÚBLICA 2015

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	**0.00**	**-142,175,482.10**	**-80,990,502.04**	**0.00**	**-223,165,984.14**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	80,990,502.04	0.00	80,990,502.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	111,056,743.51	0.00	0.00	111,056,743.51
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	**0.00**	**111,056,743.51**	**80,990,502.04**	**0.00**	**192,047,245.55**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**80,990,502.04**	**109,253,921.65**	**-885,176.49**	**189,359,247.20**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	109,253,921.65	0.00	109,253,921.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	80,990,502.04	0.00	0.00	80,990,502.04
Revalúos	0.00	0.00	0.00	-885,176.49	-885,176.49
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	**0.00**	**49,871,763.45**	**109,253,921.65**	**-885,176.49**	**158,240,508.61**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JESUS RAMON M[illegible] GRIJALVA

OFICIAL MAYOR

LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ANEXO

Observación 9

LX LEGISLATURA 2012 2015 H. CONGRESO DEL ESTADO

Oficialía Mayor

LX LEGISLATURA 2012 2015

OM-60-07082015-0444

Hermosillo, Sonora 07 de agosto de 2015.

ISAF SONORA INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
07 AGO. 2015
1:49
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
P r e s e n t e. -

Con fundamento en lo que establece la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, remito a Usted ficha técnica para seguimiento y evaluación de indicadores de proyectos y procesos correspondientes al segundo trimestre del año 2015.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
07/AGO/2015
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

Anexo 29 hojas

Atentamente

Lic. José Angel Barrios García
Oficial Mayor

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR

07 AGO. 2015
6 hrs.
OFICIALIA MAYOR

C.c.p. Lic. Carlos Francisco Tapia Astiazaran; Oficial Mayor Gobierno del Estado de Sonora.
C.c.p. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno de H. Congreso del Estado de Sonora.
✓C.c.p. Archivo

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM IATR

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-CC-9001-IMNC-2008

ANEXO

Observación 10

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
Dirección General de Administración
TESORERÍA
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre de 2015
Bancomer Maestra * Cuenta 0447696981

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015					11,097,118.82
+ NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					98.00
	01-jul-11	Depósito. D. Lizárraga		98.00	
+ SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS					0.00
- NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					3,525,711.45
Cheque	Fecha	Concepto		Importe $	
41931	04-nov-13	Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Edo. de		19,722.00	
42398	21-ene-14	Edgar Manuel Parra Gurrola		3,000.00	
42542	13-feb-14	Dip. Carlos Enrique Gómez Cota		39,730.71	
43960	03-nov-14	LA José Angel Barrios García		21,091.36	
44957	29-abr-15	RAUL GERARDO CELAYA NUÑEZ		2,177.78	
45196	17-jun-15	RAFAEL ARIEL GOMEZ VARGAS		25,000.00	
T E	15-jul-15	Grupo Parlamentario PRI		-1,000.00	
45424	21-ago-15	SOFIA GUADALUPE ANDUJO OLIVAS		2,000.00	
45434	21-ago-15	TIRZO OSVALDO LOPEZ BELTRAN		2,000.00	
45436	21-ago-15	MILTON IVAN TELLO		2,000.00	
45471	21-ago-15	CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ		5,000.00	
45490	21-ago-15	CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ		6,500.00	
45661	10-sep-15	JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA		43,606.31	
45709	10-sep-15	RAUL AUGUSTO SILVA VELA		914.88	
45751	10-sep-15	JESUS RAMON MORENO DUARTE		2,700.00	
45756	10-sep-15	JUAN CARLOS AGUILAR POLANCO		900.00	
45764	15-sep-15	VERONICA ACOSTA RAMIREZ		28,304.75	
45767	15-sep-15	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		100,000.00	
45967	14-oct-15	JESUS RAMON MOYA GRIJALVA		42,303.53	
46139	13-nov-15	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		2,650.00	
46146	18-nov-15	CARLOS ALBERTO LEON GARCIA		1,690.00	
46149	18-nov-15	DAVID HOMERO PALAFOX CELAYA		100,000.00	
T E	25-nov-15	GP PAN Retenciones 2a-Nov-2015		42,250.00	
46183	25-nov-15	SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ COTA		3,555.56	
46199	25-nov-15	YURIDIA RUELAS OCHOA		3,555.56	
46236	25-nov-15	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		2,650.00	
46253	26-nov-15	RODRIGO ACUÑA ARREDONDO		8,000.00	
46263	01-dic-15	Dip. Fermín Trujillo Fuentes		5,000.00	
46284	03-dic-15	CARLOS ALBERTO LEON GARCIA		99,000.00	
46293	09-dic-15	Dip. José Luis Castillo Godínez		7,500.00	
46308	14-dic-15	EDWIN ROLANDO ACUÑA DEL CASTILLO		3,845.44	
46331	14-dic-15	OMAR ALEJANDRO ORTIZ ESPINOZA		3,166.67	
46334	14-dic-15	SALVADOR ALEJANDRO ALVAREZ COTA		3,166.67	
47364	14-dic-15	JOSE ANGEL ROCHIN LOPEZ		49,500.00	
47368	14-dic-15	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		2,650.00	
47383	14-dic-15	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACI		150,000.00	0.00
47384	14-dic-15	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACI		350,000.00	0.00
47388	14-dic-15	JOSE ANGEL ROCHIN LOPEZ		49,500.00	
47390	15-dic-15	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA		2,650.00	
47392	15-dic-15	CARLOS MANUEL FU SALCIDO		5,000.00	
47393	15-dic-15	INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACI		111,200.00	0.00
47401	15-dic-15	RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS		7,651.56	
47403	15-dic-15	Dip. Karmen Aída Díaz Brown Ojeda		12,500.00	
47405	15-dic-15	RODRIGO ACUÑA ARREDONDO		6,000.00	
47424	22-dic-15	MARIA LORETO SAMANIEGO MORENO		247,551.75	

ANEXO

Observación 27

ANEXO

Observación 5

Observación 24

LX LEGISLATURA 2012 2015 H. CONGRESO DEL ESTADO

Dirección General de Administración

LX LEGISLATURA 2012 2015

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION ISAF SONORA
25 AGO. 2016 13:02
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISIÓN

OFICIO DGA-0561/2016
Hermosillo, Sonora 25 de agosto de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON PCCA
Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
P r e s e n t e. –

En atención a su oficio No. ISAF/AAE-2152-2016 y como complemento de las respuestas entregadas el pasado viernes 19 de agosto del año en curso, en el cual notifica las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete realizada al Informe trimestral correspondiente al IV trimestre de 2015 e inicial del informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2015 del Congreso del Estado de Sonora, se anexa la respuesta a las observaciones como se indica a continuación:

24. En el Informe relativo a Cuarto Trimestre de 2015, en el Formato ETCA-I-01 denominado "Estado de Situación Financiera", se presentan inconsistencias relevantes en el llenado incumpliendo lo establecido en las Recomendaciones de llenado emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora 2015, que dice: "El monto determinado en la Columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) debe ser el mismo que se muestra en el Estado de Actividades en la columna del mismo nombre", como sigue:

c) En el rubro de "Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1", que debe corresponder al Ejercicio 2014, en las columnas "Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores", "Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio "y de "Total", las cifras manifestadas difieren de las cifras presentadas en el formato ETCA-I-01 y CPCA-I-01 denominado "Estado de Situación Financiera".

d) En el rubro de Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio, correspondiente a 2015, en las columnas "Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios

C.c.p. Dip. Omar Guillen Partida; Presidente del 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

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrer 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-CC-9001-IMNC-2008

Anteriores", "Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio" y de "Total", las cifras manifestadas difieren de las cifras presentadas en el Formato ETCA-I-01 y CPCA-I-01 denominados "Estado de Situación Financiera".

e) No fue utilizado el reglón de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, en las columnas de Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores y Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio.

En Cuenta Pública de 2015:

f) En el rubro de Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio 2015, en el reglón Resultados de Ejercicios Anteriores en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, se presentó importe incorrecto por -142,175,482, debiendo presentarse en la columna de Hacienda Pública /patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores el importe por $80,990,502.

g) En el rubro de Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio 2015, en el reglón de Revalúos en la columna Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio, se presentó importe por -$885,176, debiendo presentarse en la columna de Ajustes por cambio de valor.

Respuesta:

Se anexa al presente formatos ETCA-I-01 y ETCA-I-02, corregidos correspondientes al Tercer Trimestre denominados "Estados de Situación Financiera" y "Estado de Variación en la Hacienda Pública" con las correcciones solicitadas en la observación antes mencionada.

De igual forma se anexa formatos CPCA-I-01 y CPCA-I- 02 denominados "Estados de Situación Financiera" y "Estado de Variación en la Hacienda Pública" correspondiente a la Cuenta Pública 2015, con las correcciones solicitadas.

C.c.p. Dip. Omar Guillen Partida; Presidente del 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

Se anexa oficio de recibido ante la Secretaría de Hacienda y se hace mención que los mismos ya forman parte del portal Web del Congreso del Estado.

Se hace de su conocimiento que los motivos que dieron lugar a la presente observación se debieron a una confusión en el llenado de los formatos por lo que se acudió a éste órgano fiscalizador, con el fin de corregir los errores en los formatos y que de manera futura no se incurra en este tipo de errores. Como medida preventiva se cuenta con guía de llenado de éstos formatos con información proporcionada por el ente a su digno cargo.

Observaciones En Proceso De Solventación

Se anexa Formato ETCA-I-02 denominado "Estado de Variación en la Hacienda Pública" relativo al tercer trimestre de 2015, corregido y conforme a la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora y en atención a **Observación** número **5**, en proceso de solventación, misma que ya fue ingresada al portal web de éste Poder.

Observación 6: se informa a Usted que las Notas a los Estados Financieros, no se elaboraron derivado de la falta de comunicación entre la Oficialía Mayor y el Poder Legislativo, ya que hasta el tercer trimestre se comenzó con la elaboración los formatos ETCA y no se tuvo el tiempo ni el conocimiento para la elaboración del formato.

En atención a **Observación 9** en proceso de solventación se anexa la información a la que se hace mención a continuación:

C.c.p. Dip. Omar Guillen Partida; Presidente del 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

- Se anexa copia de Formato ETCA-III-13 del Segundo Trimestre de 2015, no entregado con anterioridad ya que el Instituto a su digno cargo lo había recibido con fecha 07 de agosto del 2015 mismo que ya forma parte del Portal Web.
- Se informa, conforme a los asuntos pendientes de atención, que actualmente ya forman parte del portal web del Congreso del Estado los formatos ETCA correspondientes al primer y segundo trimestre.
- Referente a la omisión de la elaboración de los formatos ETCA, se informa que, por falta de comunicación entre la Oficialía Mayor y el Poder Legislativo, no se solicitó a este Poder la Elaboración de los mismos ni se proporcionó los formatos por lo que el Congreso del Estado elaboró la información financiera y presupuestal en los formatos que los elaboraba con anterioridad. Fue a partir del cambio de gobierno que se restableció la comunicación y se comenzó a cumplir con la totalidad de los formatos.
- Actualmente se está trabajando en conjunto con el área de Informática, responsable de ingresar la información Financiera, Programática y Presupuestal al portal Web de éste Poder, para evitar omisiones en el ingreso de la misma; de la par, se trabaja con el área de transparencia, en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información del Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, para de una manera unificada cumplir con lo que la Ley establece.

Observación 10: Se anexa al presente Conciliaciones Bancarias correspondientes al mes de diciembre de 2015, depuradas y acompañadas de su soporte documental. Se manifiesta ante el ente fiscalizador a su digno cargo, que debido a que se llevo a cabo de manera extemporánea el cierre del ejercicio fiscal 2015, no se entregaron las mismas en el tiempo que se llevó a cabo la auditoría.

C.c.p. Dip. Omar Guillen Partida; Presidente del 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

Observación 22: Se hace de su conocimiento que como medida preventiva para que en lo sucesivo no se alteren cifras presupuestales se realizará de manera mensual, una revisión por parte de la Subdirección de Control Presupuestal y Contabilidad, junto con la Dirección General de Administración que busque la omisión de éste tipo de observaciones de manera futura.

Observación 23: Se hace de su conocimiento, que, debido a un error en el llenado de los formatos, se incurrió en la presente observación ya que el auxiliar que expide el sistema con el que se cuenta, debe ser transcrito en el formato que se entrega para los informes trimestrales.

Observación 25: Se informa a Usted, que por error de transcripción en el llenado de los formatos se incurrió en el error a que se hace mención en la presente observación, colocando la información en el reglón superior al de Revalúo.

Observación 27: Se anexa al presente oficio sellado y entregado a la Secretaría de Hacienda con formato ETCA-II-12 corregido y ya publicado en portal web de éste Poder.

Sin más por el momento quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

C.c.p. Dip. Omar Guillen Partida; Presidente del 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

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR

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 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-2008

LXI LEGISLATURA 2015 2018 H. CONGRESO DEL ESTADO

Dirección General de Administración

2015 - 2018 LXI LEGISLATURA

OFICIO DGA-0559/2016
Hermosillo, Sonora 25 de agosto de 2016.
2016:"Año del diálogo y la reconstrucción".

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
25 AGO. 2016
RECIBIDO
CONTRALORIA INTERNA

C.P. JOSÉ RENÉ ESTRADA FÉLIX
Director de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado
P r e s e n t e. –

Por medio de la presente y como medida de solventación a la observación número 27 emitida por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización al Congreso del Estado, donde solicita correcciones al Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal ETCA-11-12 correspondiente al IV Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, se anexa al presente el formato antes mencionado con las correcciones sugeridas por el ISAF.

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN ISAF SONORA
25 AGO. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISIÓN

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

Atentamente

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Jesús Ramón Moya Grijalva
Director General de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
RECIBIDO
25 AGO. 2016
HORA: 12:28
OFICIALIA MAYOR
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

C.c.p. Raúl Navarro Gallegos; Secretario de Hacienda.
C.c.p. C.P.C. Eugenio Pablos Antillón; Auditor Mayor de Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización
C.c.p. Lic. José Ángel Barrios García; Oficial Mayor de H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p.. Lic. Rafael Jaime Mungarro; Contralor Interno H. Congreso del Estado de Sonora.
C.c.p. Archivo.

Secretaría de Hacienda

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
25 AGO. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

25 AGO. 2016
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora.

ISO 9001:2008 CERTIFIED SYSTEM ATR
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register S.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Impresión; Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Ingresos; 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

ETCA-II-12

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de Diciembre de 2015

TRIMESTRE: CUATRO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**710,000,000.00**	**727,251,009.28**	**727,251,009.28**
1. Ingresos Gobierno del Estado	710,000,000.00	727,251,009.28	727,251,009.28
2. Ingresos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	**710,000,000.00**	**833,944,913.85**	**832,288,897.55**
3. Egresos del Gobierno del Estado	**710,000,000.00**	**833,944,913.85**	**832,288,897.55**
4. Egresos del Sector Paraestatal	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	**0.00**	**-106,693,904.57**	**-105,037,888.27**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**0.00**	**-106,693,904.57**	**-105,037,888.27**
IV. Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	**0.00**	**-106,693,904.57**	**-105,037,888.27**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JESUS RAMON [illegible] GRIJALVA

OFICIAL MAYOR

LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

nota: EN EL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL DEVENGADO SE REFRENDO DEL EJERCICIO FISCAL 2014 LA CANTIDAD DE $108,758,334.73 PESOS

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

ETCA-II-08

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
	Saldo Inicial Caja y Bancos						**$108,758,334.73**	
1	Impuestos							
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
3	Contribuciones de Mejoras							
4	Derechos							
5	Productos							
	Corriente							
	Capital							
6	Aprovechamientos							
	Corriente							
	Capital							
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios							
8	Participaciones y Aportaciones	710,000,000.00	17,251,009.28	727,251,009.28	727,251,009.28	727,251,009.28	17,251,009.28	102.43
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **FEDERALES**							
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas **ESTATALES**							
10	Ingresos Derivados de Financiamientos							
	Total	710,000,000.00	17,251,009.28	727,251,009.28	727,251,009.28	727,251,009.28	17,251,009.28	1.02
						Ingresos Excedentes **1**	17,251,009.28	

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA

OFICIAL MAYOR

LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-09

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
10000 Servicios Personales	**256,839,450.79**	**-39,938,720.16**	**216,900,730.63**	**216,900,730.63**	**216,762,643.99**	**0.00**	**1.00**
11000 Remuneraciones al perosnal de carácter permanente	129,383,250.00	6,240,888.67	135,624,138.67	135,624,138.67	135,536,926.06	0.00	1.00
12000 Remuneraciones al perosnal de carácter transitorio	32,715,949.32	-14,783,530.57	17,932,418.75	17,932,418.75	17,932,418.75	0.00	1.00
13000 remuneraciones adicionales y especiales	76,263,156.93	-18,277,190.70	57,985,966.23	57,985,966.23	57,935,092.21	0.00	1.00
15000 otras prestaciones sociales y economicas	18,477,094.54	-13,118,887.56	5,358,206.98	5,358,206.98	5,358,206.98	0.00	1.00
20000 Materiales y Suministros	**91,918,150.00**	**86,700,382.27**	**178,618,532.27**	**178,618,532.27**	**178,618,532.27**	**0.00**	**1.00**
21000 materiales de administracion, emision de documentostos Y articulos Oficiales	40,533,641.00	121,380,603.61	161,914,244.61	161,914,244.61	161,914,244.61	0.00	1.00
22000 alimentos y utensilios	3,189,509.00	-1,380,281.51	1,809,227.49	1,809,227.49	1,809,227.49	0.00	1.00
24000 materiales y articulos de construccion y de reparacion	14,850,000.00	-12,374,618.17	2,475,381.83	2,475,381.83	2,475,381.83	0.00	1.00
25000 productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	220,000.00	-204,924.36	15,075.64	15,075.64	15,075.64	0.00	1.00
26000 combustibles, lubricantes y aditivos	9,525,000.00	177,573.99	9,702,573.99	9,702,573.99	9,702,573.99	0.00	1.00
27000 vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos	2,425,000.00	-671,730.45	1,753,269.55	1,753,269.55	1,753,269.55	0.00	1.00
29000 herramientas, refacciones y accesorios menores	21,175,000.00	-20,226,240.84	948,759.16	948,759.16	948,759.16	0.00	1.00
30000 Servicios Generales	**268,233,176.00**	**76,403,705.03**	**344,636,881.03**	**343,897,047.21**	**342,429,980.11**	**739,833.82**	**1.00**
31000 Servicios Basicos	11,240,242.00	-8,101,183.60	3,139,058.40	3,139,058.40	3,139,058.40	0.00	1.00
32000 Servicios de arrendamiento	20,565,000.00	-9,927,027.98	10,637,972.02	10,637,972.02	10,637,972.02	0.00	1.00
33000 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	50,080,000.00	64,955,227.36	115,035,227.36	114,978,387.36	113,573,270.06	56,840.00	1.00
34000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	20,128,756.00	-13,670,720.82	6,458,037.18	6,450,836.83	6,450,836.83	7,200.35	1.00
35000 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación	30,602,000.00	-16,539,413.34	14,062,586.66	13,558,653.19	13,558,653.19	503,933.47	0.96
36000 Servicios de comunicación social y publicidad	25,000,000.00	1,142,549.00	26,142,549.00	25,980,149.00	25,943,029.00	162,400.00	0.99
37000 Servicios de traslado y viaticos	26,165,876.00	-14,224,570.55	11,941,305.45	11,941,305.45	11,941,305.45	0.00	1.00
38000 Servicios oficiales	35,475,300.00	76,937,560.55	112,412,860.55	112,404,300.55	112,379,470.75	8,560.00	1.00
39000 Otros Servicios Generales	48,976,000.00	-4,168,715.59	44,807,284.41	44,806,384.41	44,806,384.41	900.00	1.00
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**27,779,132.18**	**27,779,132.18**	**27,778,432.18**	**27,778,432.18**	**700.00**	**1.00**
44000 Ayudas Sociales	0.00	27,779,132.18	27,779,132.18	27,778,432.18	27,778,432.18	700.00	1.00
50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**53,009,223.21**	**8,162,602.58**	**61,171,825.79**	**18,887,488.49**	**18,887,488.49**	**42,284,337.30**	**0.31**
51000 Mobiliario y equipo de administración	22,255,000.00	-17,912,176.63	4,342,823.37	4,160,138.45	4,160,138.45	182,684.92	0.96
52000 Mobiliario y equipo educacional y recreatvo	250,000.00	1,573,300.19	1,823,300.19	1,823,300.19	1,823,300.19	0.00	1.00
54000 Vehiculo y equipo de transporte	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
56000 Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,510,000.00	-6,441,466.99	68,533.01	68,533.01	68,533.01	0.00	1.00
58000 Bienes inmuebles	15,694,223.21	38,734,947.21	54,429,170.42	12,327,518.04	12,327,518.04	42,101,652.38	0.23
59000 Activos Intangibles	7,000,000.00	-6,492,001.20	507,998.80	507,998.80	507,998.80	0.00	1.00
60000 Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
70000 Inversiones Financieros y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80000 Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
90000 Deuda Pública	**40,000,000.00**	**7,862,683.07**	**47,862,683.07**	**47,862,683.07**	**47,811,820.51**	**0.00**	**1.00**
99000 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	40,000,000.00	7,862,683.07	47,862,683.07	47,862,683.07	47,811,820.51	0.00	1.00
Total del Gasto	**710,000,000.00**	**166,969,784.97**	**876,969,784.97**	**833,944,913.85**	**832,288,897.55**	**43,024,871.12**	**0.95**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ING. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA

OFICIAL MAYOR

LIC. JOSE ANGEL BARRIOS GARCIA