

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INFORME PRESUPUESTAL

CD. OBREGÓN, SONORA; A 13 DE MARZO DE 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
Transf, asignaciones y subsidios	15,000,000	135,011,988	150,011,988	150,011,988	150,011,988	135,011,988
Participaciones y aportaciones	19,075,000	5,302,393	24,377,393	24,377,393	24,377,393	5,302,393
Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	2,149,422	2,149,422	2,149,422	2,149,422	2,149,422
TOTAL INGRESOS	34,075,000	142,463,803	176,538,803	176,538,803	176,538,803	142,463,803

El presupuesto original de Ingresos de la Entidad para el Ejercicio 2014, fue por \$34,075,000.00, de los cuales recibiría por concepto de *transferencias, asignaciones y subsidios* \$15,000,000.00, que se destinarían para llevar a cabo la construcción de viviendas que se entregarían a los beneficiarios del programa de COVES. Por concepto de *participaciones y aportaciones* se asignaron \$19,075,000.00, para la operación de la Entidad.

Se tuvo un aumento del presupuesto, modificándose a \$150,011,988.00 de ingresos recibidos por concepto de *transferencias, asignaciones y subsidios* y de *participaciones y aportaciones* se recibieron \$24,377,393.00

Por concepto de otros ingresos se recibieron \$2,149,422.00, que se integran por *ingresos financieros y otros ingresos y beneficios varios* con saldo de \$484,762.00 y \$1,664,660.00 respectivamente. Al final del ejercicio la Entidad recibió un total de \$176,538,803.00, recibándose el 100% del presupuesto modificado.

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2014.

Ingresos por fuente de financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y aportaciones						
Transf, asignaciones y subsidios						
Ayudas						
Ingresos de organismos y empresas						
Cuotas y aportac de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios						
Transf, asignaciones y subsidios						
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingr. Derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0	0	0

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del Gasto.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	16,575,000	81,877	16,656,877	16,656,877	16,656,877	0
<i>Remuneraciones a personal permanente</i>	10,320,701	1,637,946	11,958,647	11,958,647	11,958,647	0
Sueldos	3,300,339	-513,773	2,786,566	2,786,566	2,786,566	0
Remuneraciones diversas	0	1,648,416	1,648,416	1,648,416	1,648,416	0
Ayuda para habitación	1,558,936	-446,638	1,112,298	1,112,298	1,112,298	0
Prima por riesgo laboral	4,421,729	1,248,106	5,669,835	5,669,835	5,669,835	0
Ayuda para energía eléctrica	1,039,697	-298,165	741,532	741,532	741,532	0
<i>Remuneraciones a personal transitorio</i>	1,143,753	-753,876	389,877	389,877	389,877	0
Honorarios	0	389,877	389,877	389,877	389,877	0
Sueldo base al personal eventual	1,143,753	-1,143,753	0	0	0	0
<i>Remuneraciones adicionales y especiales</i>	846,223	-550,648	295,575	295,575	295,575	0
Prima quincenal por años de servicio	51,719	9,446	61,165	61,165	61,165	0
Prima vacacional	131,324	-72,696	58,628	58,628	58,628	0
Gratificación por fin de año	660,310	-484,528	175,782	175,782	175,782	0
Compensación ajuste de calendario	1,435	-1,435	0	0	0	0
Compensación por bono navideño	1,435	-1,435	0	0	0	0
<i>Seguridad social</i>	2,612,875	687,551	3,300,426	3,300,426	3,300,426	0
Cuotas servicio médico ISSSTESON	642,087	153,739	795,826	795,826	795,826	0
Cuotas seguro de vida ISSSTESON	120	-11	109	109	109	0
Cuotas seguro de retiro ISSSTESON	1,505	199	1,704	1,704	1,704	0
Asignación préstamos a corto plazo	37,770	9,042	46,812	46,812	46,812	0
Asignación préstamos prendarios	37,770	9,030	46,800	46,800	46,800	0
Otras prestaciones de seguridad social	302,158	-21,143	281,015	281,015	281,015	0
Cuotas p/infraest equipamiento y mtto	302,158	-208,533	93,625	93,625	93,625	0
Cuotas FOVISSSTESON	1,284,173	-909,771	374,402	374,402	374,402	0
Aportaciones al fondo de retiro	1,255	1,589,902	1,591,157	1,591,157	1,591,157	0
Seguros por defunción familiar	3,879	9,408	13,287	13,287	13,287	0
Otras cuotas de seguros colectivos	0	55,689	55,689	55,689	55,689	0
<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	1,644,903	-932,551	712,352	712,352	712,352	0
Aport al fondo de ahorro de los trabajad	3,500	-2,653	847	847	847	0
Prestaciones contractuales	1,711	-1,711	0	0	0	0
Otras prestaciones	1,639,692	-928,187	711,505	711,505	711,505	0
<i>Pago de estímulos a servidores públicos</i>	6,545	-6,545	0	0	0	0
Bonos de puntualidad	6,545	-6,545	0	0	0	0
Materiales y Suministros	359,522	-5,478	354,044	354,044	354,044	0
<i>Materiales de administración</i>	154,000	-29,277	124,723	124,723	124,723	0
Materiales, útiles y equipo de menor de oficina	70,000	-41,572	28,428	28,428	28,428	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000	-1,145	63,855	63,855	63,855	0
Materiales, útiles y equipo de tecnología de inf.	2,000	-1,323	677	677	677	0

Material impreso e información digital	0	15,101	15,101	15,101	15,101	0
Material de limpieza	11,000	5,662	16,662	16,662	16,662	0
Material p/registro e identificación de bienes	6,000	-6,000	0	0	0	0
Alimentos y utensilios	7,700	-20,331	28,031	28,031	28,031	0
Productos alimenticios para personas	3,900	17,445	21,345	21,345	21,345	0
Adquisición de agua potable	3,000	3,686	6,686	6,686	6,686	0
Utensilios para servicio de alimentación	800	-800	0	0	0	0
Mater. y artículos de construcción y reparación	14,500	-741	13,759	13,759	13,759	0
Material eléctrico y electrónico	1,000	-663	337	337	337	0
Materiales complementarios	13,500	-78	13,422	13,422	13,422	0
Productos químicos, farmacéuticos y de labor.	1,000	-493	507	507	507	0
Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	-493	507	507	507	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	172,322	-1,981	170,341	170,341	170,341	0
Combustibles	170,322	19	170,341	170,341	170,341	0
Lubricantes y aditivos	2,000	-2,000	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios	10,000	6,683	16,683	16,683	16,683	0
Herramientas menores	2,000	-1,340	660	660	660	0
Refacc y acces menores de eq de computo	6,000	7,397	13,397	13,397	13,397	0
Refacc y acces menores de eq de transporte	2,000	316	2,316	2,316	2,316	0
Refacc y acces de maquinaria y otros equipos	0	310	310	310	310	0
Servicios Generales	2,140,478	7,375,415	9,515,893	9,182,684	9,182,684	333,209
Servicios básicos	434,928	135,467	570,395	570,395	570,395	0
Energía eléctrica	170,000	19,457	189,457	189,457	189,457	0
Agua	23,928	788	24,716	24,716	24,716	0
Telefonía tradicional	190,000	129,047	319,047	319,047	319,047	0
Telefonía celular	18,000	11,888	29,888	29,888	29,888	0
Serv de internet, redes y procesamiento de inf.	23,000	-23,000	0	0	0	0
Servicio postal	10,000	-2,713	7,287	7,287	7,287	0
Servicios de arrendamiento	684,640	1,256,531	1,941,171	1,941,171	1,941,171	0
Arrendamiento de edificios	615,000	1,258,029	1,873,029	1,873,029	1,873,029	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de admón.	63,160	4,982	68,142	68,142	68,142	0
Arrendamiento equipo de transporte	5,280	-5,280	0	0	0	0
Otros arrendamientos	1,200	-1,200	0	0	0	0
Serv profesionales, científicos y técnicos	458,320	4,954,396	5,412,716	5,079,507	5,079,507	333,209
Servicios legales, contables y auditorías	458,320	4,893,803	5,352,123	5,018,914	5,018,914	333,209
Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería	0	36,653	36,653	36,653	36,653	0
Servicio de consultorías en tecnologías	0	5,986	5,986	5,986	5,986	0
Servicio de capacitación	0	8,120	8,120	8,120	8,120	0
Servicio de apoyo administrativo	0	4,614	4,614	4,614	4,614	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos	0	5,220	5,220	5,220	5,220	0
Servicios financieros, bancarios y profesionales	26,000	19,871	45,871	45,871	45,871	0
Servicios financieros y bancarios	16,000	1,736	17,736	17,736	17,736	0
Seguros de responsabilidad patrimonial	0	145	145	145	145	0
Seguros de bienes patrimoniales	10,000	17,990	27,990	27,990	27,990	0
Servicios de mto y conservación e instalación	207,700	90,282	297,982	297,982	297,982	0
Mto y conservación de inmuebles	150,100	39,966	190,066	190,066	190,066	0
Instalaciones	9,000	8,632	17,632	17,632	17,632	0
Mto y conservación de bienes informáticos	3,600	-3,600	0	0	0	0
Repar y mto de equipo de transporte	45,000	45,284	90,284	90,284	90,284	0
Servicio de comunicación social y publicidad	0	203,830	203,830	203,830	203,830	0
Difusión por radio, televisión y otros medios	0	203,830	203,830	203,830	203,830	0
Servicios de traslado y viáticos	244,890	48,246	293,136	293,136	293,136	0
Pasajes aéreos	88,700	-2,950	85,750	85,750	85,750	0

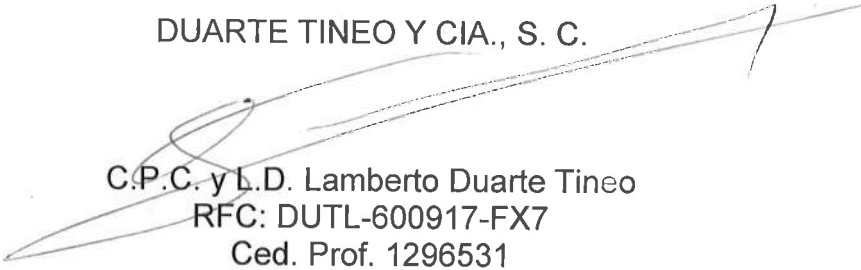
Pasajes terrestres	11,680	-5,279	6,401	6,401	6,401	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	7,367	7,367	7,367	7,367	0
Viáticos en el país	112,500	43,565	156,065	156,065	156,065	0
Gastos de camino	27,300	6,300	33,600	33,600	33,600	0
otros servicios de traslado y hospedaje	4,710	-757	3,953	3,953	3,953	0
Servicios oficiales	64,000	118,776	182,776	182,776	182,776	0
Gastos de ceremonias	0	5,701	5,701	5,701	5,701	0
Gastos de orden social y cultural	5,000	-5,000	0	0	0	0
Congresos y convenciones	54,000	116,820	170,820	170,820	170,820	0
Exposiciones	0	986	986	986	986	0
Gastos de representación	5,000	269	5,269	5,269	5,269	0
Otros servicios generales	20,000	548,016	568,016	568,016	568,016	0
Otros impuesto y derechos	20,000	548,016	568,016	568,016	568,016	0
Inversión en Infraestructura p/ desarrollo	15,000,000	135,011,988	150,011,988	143,973,596	143,973,596	6,038,392
Construcción y ampliación	0	489,262	489,262	489,262	489,262	0
Pie de casa	5,000,000	61,831,988	66,831,988	66,831,988	66,831,988	0
Lote de materiales	0	290,362	290,362	290,362	290,362	0
Lotes y servicios	0	269,936	269,936	269,936	269,936	0
Subsidios	10,000,000	71,401,380	81,401,380	75,362,988	75,362,988	6,038,392
Programa de desarrollo regional	0	729,060	729,060	729,060	729,060	0
			0	0	0	0
TOTAL	34,075,000	142,463,802	176,538,802	170,167,201	170,167,201	6,371,601

Para el Ejercicio 2014 se presupuestaron egresos por \$34,075,000.00, de los cuales se asignaron a \$16,575,000.00 a servicios personales, \$359,522.00 a materiales y suministros, \$2,140,478.00 a servicios generales y \$15,000,000.00 a inversión pública.

El presupuesto modificado final fue por \$176,538,802.00, ejerciéndose un total de \$170,167,201.00, equivalente al 96% de lo programado.

Quedo pendiente de ejercer \$333,209.00 de servicios generales y \$6,038,392.00 de inversión pública.

DUARTE TINEO Y CIA., S. C.


C.P.C. y L.D. Lamberto Duarte Tineo
RFC: DUTL-600917-FX7
Ced. Prof. 1296531
Reg. A.G.A.F.F. 07720
Reg. Despacho 6876

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Clasificación Económica por Tipo del Gasto

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Gasto corriente	19,075,000	7,451,814	26,526,814	26,193,605	26,193,605	333,209
Gasto Capital	15,000,000	135,011,988	150,011,988	143,973,596	143,973,596	6,038,392
Amortización de la deuda y disminución de pasivos						0
Total del Gasto	34,075,000	142,463,802	176,538,802	170,167,201	170,167,201	6,371,601

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.
Clasificación Administrativa

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Dirección General	6,902,964	-337,884	6,565,080	6,565,080	6,565,080	0
Dirección Técnica	10,067,468	63,813,600	73,881,068	73,881,068	73,881,068	0
Dirección Administrativa	5,114,117	5,925,516	11,039,633	11,039,633	11,039,633	0
Dirección de Promoción	11,990,452	66,690,968	78,681,420	78,681,420	78,681,420	0
Total del Gasto	34,075,001	136,092,200	170,167,201	170,167,201	170,167,201	0

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

A N E X O S

CD. OBREGÓN, SONORA; A 13 DE MARZO DE 2015.

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
Relación de pagos provisionales del ejercicio por concepto de ISR
Retenciones por Salarios.

Mes	Fecha	Importe	Rercar	Total	Subs al empl	Otros Estim	A pagar	No. Operación	Lugar de Pago
Enero	25-feb-14	34,085	385	34,470	13,678	6,122	14,670	502291305614	Banorte
Febrero	20-mar-14	33,853	0	33,853	13,415	6,131	14,307	511666507914	Banorte
Marzo	24-abr-13	33,805	0	33,805	13,109	6,209	14,487	532163511414	Banorte
Abril	23-may-14	34,302	0	34,302	13,203	6,330	14,769	549300514114	Banorte
Mayo	18-jun-14	35,618	0	35,618	12,660	6,887	16,071	564020216914	Banorte
Junio	18-jul-14	40,618	0	40,618	12,459	8,448	19,711	581323719914	Banorte
Julio	22-Ago-14	37,090	0	37,090	12,567	7,357	17,166	501924023414	Banorte
Agosto	22-Sep-14	32,897	0	32,897	12,648	6,075	14,174	519177726514	Banorte
Septiembre	23-Oct-14	34,654	0	34,654	12499	6647	15,508	537910529614	Banorte
Octubre	20-Nov-14	34,472	0	34,472	12,339	6,640	15,493	552114232414	Banorte
Noviembre	15-Dic-14	33,674	0	33,674	11,696	6,594	15,384	563104234914	Banorte
Diciembre	20-Ene-15	33,491	0	33,491	11,418	6,622	15,451	585604702015	Banorte
TOTAL		418,559	385	418,944	151,691	80,062	187,191		