

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INFORME PRESUPUESTAL

CD. OBREGÓN, SONORA; A 29 DE MARZO DE 2016.

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015.

Rubro de Ingresos	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	19,188,426	9,024,156	28,212,582	28,212,582	28,212,582	9,024,156
Participaciones y aportaciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	950,072	950,072	950,072	0
TOTAL INGRESOS	19,188,426	9,024,156	29,162,654	29,162,654	29,162,654	9,024,156

El presupuesto autorizado para el ejercicio 2015 es de \$19,188,426.00, por concepto de *transferencias, asignaciones y subsidios*, que se destinarán para llevar a cabo la construcción de viviendas que se entregarán a los beneficiarios del programa de la Entidad.

Al final del ejercicio se obtuvieron ingresos totales por \$29,162,654.00.


 Lic. Elia S. Salfard Hernandez
 Director General


 C.P. Cynthia Zaraith Orozo Atondo
 Director de Administración y Finanzas


 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015.

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	19,188,426	9,024,156	28,212,582	28,212,582	28,212,582	9,024,156
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	950,072	950,072	950,072	950,072	950,072
TOTAL INGRESOS	19,188,426	9,974,228	29,162,654	29,162,654	29,162,654	9,974,228

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Clasificación por objeto del gasto
PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2015.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	16,688,429	1,492,779	18,181,208	18,181,208	17,835,204	0
<i>Remuneraciones a personal permanente</i>	11,685,077	-153,039	11,532,038	11,532,038	11,350,323	0
Sueldos	3,300,338	-222,376	3,077,962	3,077,962	3,065,944	0
Remuneraciones diversas	1,360,876	325,059	1,685,935	1,685,935	1,679,517	0
Ayuda para habitación	1,558,937	-437,452	1,121,485	1,121,485	1,117,815	0
Prima por riesgo laboral	4,425,229	465,021	4,890,250	4,890,250	4,733,088	0
Ayuda para energía eléctrica	1,039,697	-283,291	756,406	756,406	753,959	0
<i>Remuneraciones a personal transitorio</i>	0	0	0	0	0	0
Honorarios	0	0	0	0	0	0
Sueldo base al personal eventual	0	0	0	0	0	0
<i>Remuneraciones adicionales y especiales</i>	846,224	-551,548	294,676	294,676	281,761	0
Prima quincenal por años de servicio	51,719	54,582	106,301	106,301	104,967	0
Prima vacacional	131,324	-89,408	41,916	41,916	39,421	0
Gratificación por fin de año	660,311	-513,852	146,459	146,459	137,373	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>	2,612,878	884,357	3,497,235	3,497,235	3,353,570	0
Cuotas servicio médico ISSSTESON	642,087	220,739	862,826	862,826	836,626	0
Cuotas seguro de vida ISSSTESON	122	0	122	122	116	0
Cuotas seguro de retiro ISSSTESON	1,505	203	1,708	1,708	1,658	0
Asignación préstamos a corto plazo	37,770	10,423	48,193	48,193	46,478	0
Asignación préstamos prendarios	37,769	11,396	49,165	49,165	47,451	0
Otras prestaciones de seguridad social	302,157	94,512	396,669	396,669	386,385	0
Cuotas p/infraest equipamiento y mto	302,159	-203,824	98,335	98,335	94,906	0
Cuotas FOVISSSTESON	1,284,174	-916,705	367,469	367,469	353,757	0
Aportaciones al fondo de retiro	1,255	1,670,535	1,671,790	1,671,790	1,586,264	0
Seguros por defunción familiar	3,880	-2,922	958	958	-71	0
Otras cuotas de seguros colectivos	0	0	0	0	0	0
<i>Otras prestaciones sociales y económicas</i>	1,537,705	1,319,554	2,857,259	2,857,259	2,849,550	0
Aport al fondo de ahorro de los trabajad	0	0	0	0	0	0
Liquidaciones	0	1,845,758	1,845,758	1,845,758	1,845,758	0
Otras prestaciones	1,537,705	-526,204	1,011,501	1,011,501	1,003,792	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	45,400	404,922	404,922	368,930	0
<i>Materiales de administración</i>	154,000	56,584	210,584	210,584	189,141	0
Materiales, útiles y equipo de menor de oficina	70,000	91,189	161,189	161,189	152,521	0
Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000	-35,347	29,653	29,653	20,087	0
Materiales, útiles y equipo de tecnología de inf.	2,000	228	2,228	2,228	2,228	0
Material impreso e información digital	0	5,684	5,684	5,684	5,684	0
Material de limpieza	11,000	830	11,830	11,830	8,621	0
Material p/registro e identificación de bienes	6,000	-6,000	0	0	0	0


Alimentos y utensilios	7,700	16,635	24,335	24,335	10,062	0
Productos alimenticios para personas	900	15,961	16,861	16,861	5,814	0
Adquisición de agua potable	6,000	1,164	7,164	7,164	4,248	0
Utensilios para servicio de alimentación	800	-490	310	310	0	0
Mater. y artículos de construcción y reparación	6,500	-6,119	381	381	105	0
Material eléctrico y electrónico	1,000	-895	105	105	105	0
Materiales complementarios	5,500	-5,224	276	276	0	0
Productos químicos, farmacéuticos y de labor.	1,000	-833	167	167	167	0
Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	-833	167	167	167	0
Combustibles, lubricantes y aditivos	180,322	-10,940	169,382	169,382	169,382	0
Combustibles	178,322	-8,940	169,382	169,382	169,382	0
Lubricantes y aditivos	2,000	-2,000	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios	10,000	-9,927	73	73	73	0
Herramientas menores	2,000	-1,927	73	73	73	0
Refacc y acces menores de mobil y equipo	1,500	-1,500	0	0	0	0
Refacc y acces menores de eq de computo	5,000	-5,000	0	0	0	0
Refacc y acces menores de eq de transporte	1,500	-1,500	0	0	0	0
Refacc y acces de maquinaria y otros equipos	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	2,140,475	2,797,573	4,938,048	4,938,048	3,835,895	0
Servicios básicos	364,928	46,062	410,990	410,990	334,171	0
Energía eléctrica	170,000	-11,936	158,064	158,064	104,347	0
Agua	23,928	-6,923	17,005	17,005	11,649	0
Telefonía tradicional	120,000	99,640	219,640	219,640	202,210	0
Telefonía celular	18,000	-6,000	12,000	12,000	12,000	0
Serv de internet, redes y procesamiento de inf.	23,000	-23,000	0	0	0	0
Servicio postal	10,000	-5,719	4,281	4,281	3,965	0
Servicios de arrendamiento	704,640	1,359,573	2,064,213	2,064,213	1,398,350	0
Arrendamiento de edificios	635,000	1,264,797	1,899,797	1,899,797	1,266,532	0
Arrendamiento de mobiliario y equipo de admon	63,160	10,949	74,109	74,109	44,112	0
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento equipo de transporte	5,280	85,027	90,307	90,307	87,706	0
Otros arrendamientos	1,200	-1,200	0	0	0	0
Serv profesionales, científicos y técnicos	478,320	582,848	1,061,168	1,061,168	899,644	0
Servicios legales, contables y auditorías	458,320	228,065	686,385	686,385	541,971	0
Asesorías asociadas a convenios y tratados	0	347,120	347,120	347,120	330,010	0
Servicio de informática	0	1,267	1,267	1,267	1,267	0
Servicio de capacitación	20,000	-9,444	10,556	10,556	10,556	0
Servicio de apoyo administrativo	0	6,360	6,360	6,360	6,360	0
Servicios profesionales, científicos y técnicos	0	9,480	9,480	9,480	9,480	0
Servicios financieros, bancarios y profesionales	36,000	-13,358	22,642	22,642	19,240	0
Servicios financieros y bancarios	16,000	-925	15,075	15,075	11,673	0
Seguros de responsabilidad patrimonial	20,000	-12,433	7,567	7,567	7,567	0
Seguros de bienes patrimoniales	0	0	0	0	0	0
Servicios de mtto y conservación e instalación	247,700	301,646	549,346	549,346	411,327	0
Mtto y conservación de inmuebles	190,100	221,641	411,741	411,741	274,922	0
Instalaciones	0	100	100	100	100	0
Mtto y conservación de bienes informáticos	3,600	25,400	29,000	29,000	29,000	0
Repar y mtto de equipo de transporte	54,000	54,505	108,505	108,505	107,305	0
Servicio de comunicación social y publicidad	0	0	0	0	0	0
Difusión por radio, televisión y otros medios	0	0	0	0	0	0
Servicios de traslado y viáticos	244,890	222,684	467,574	467,574	467,204	0
Pasajes aéreos	30,000	-27,601	2,399	2,399	2,399	0
Pasajes terrestres	10,380	-9,788	592	592	592	0
Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0	0	0	0	0	0
Viáticos en el país	172,500	250,478	422,978	422,978	422,608	0

Gastos de camino	27,300	12,285	39,585	39,585	39,585	0
Otros servicios de traslado y hospedaje	4,710	-2,690	2,020	2,020	2,020	0
Servicios oficiales	63,997	234,828	298,825	298,825	242,825	0
Gastos de ceremonias	0	835	835	835	835	0
Gastos de orden social y cultural	10,000	119,990	129,990	129,990	129,990	0
Congresos y convenciones	53,997	114,003	168,000	168,000	112,000	0
Otros servicios generales	0	63,290	63,290	63,290	63,134	0
Otros impuestos y derechos	0	63,290	63,290	63,290	63,134	0
Inversión en Infraestructura para el desarrollo	0	5,638,476	5,638,476	3,849,375	3,770,423	1,789,101
Construcción y ampliación	0	0	0	0	0	0
Pie de casa	0	4,245,548	4,245,548	3,295,475	3,293,723	950,073
Lote de materiales	0	1,392,928	1,392,928	553,900	476,700	839,028
Lotes y servicios	0	0	0	0	0	0
Subsidios	0	0	0	0	0	0
Programa de desarrollo regional	0	0	0	0	0	0
						0
						0
TOTAL	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,701

Para el Ejercicio 2015 se presupuestaron egresos por \$19,188,426.00.
Se devengaron gastos por \$27,373,553.00 y se pagaron \$25,810,452.00


Lic. Elia S. Sallard Hernandez
Director General


C.P. Cynthia Zaraith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas

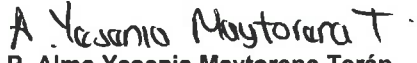

C.P. Alma Yesenia Maytorana Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Clasificación Económica

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,101
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,101


Lic. Eha S. Sallard Hernandez
Director General


C.P. Cynthia Zarith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas

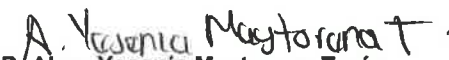

C.P. Alma Yesenia Maytorana Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

**COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Clasificación Administrativa**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Dirección General	7,134,051	-642,011	6,492,040	6,492,040	5,940,423	0
Dirección Técnica	5,115,901	7,177,634	12,293,535	10,504,434	10,732,150	1,789,101
Dirección Administrativa	5,150,491	1,795,150	6,945,641	6,945,641	6,363,589	0
Dirección de Promoción	1,787,983	1,643,455	3,431,438	3,431,438	2,774,290	0
Total del Gasto	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,101


Lic. Elia S. Sallard Hernandez
Director General


C.P. Cynthia Zaraith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Clasificación Funcional: Finalidad y Función

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicias						
Coordinación de la política de gobierno						
Relaciones exteriores						
Asuntos financieros y hacendarios						
Seguridad nacional						
Otros servicios generales						
Desarrollo Social						
Protección ambiental						
Vivienda y servicios a la comunidad	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,101
Salud						
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales						
Educación						
Protección social						
Otros asuntos sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza						
Combustibles y energía						
Minería, manufactura y construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Otras no clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la deuda pública/ costo financiero de la deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, participaciones y aportaciones entre niveles y ordenes de gobierno						
Saneamiento del sistema financiero						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	19,188,426	9,974,228	29,162,654	27,373,553	25,810,452	1,789,101

Lic. Elia S. Sallard Hernandez
 Director General

C.P. Cynthia Zarath Orozo Atondo
 Director de Administración y Finanzas

A. Yesenia Maytorena Terán
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirectora de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Endeudamiento Neto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación Aprobado A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No aplica a la Entidad.



Lic. Elia S. Sallard Hernandez
 Director General



C.P. Cynthia Zarath Orozo Atondo
 Director de Administración y Finanzas



C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Interés de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros instrumentos de Deuda		
Total de Interese de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

No aplica a la Entidad.


Lic. Elia S. Sallard Hernandez
Director General


C.P. Cynthia Zaraith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

**COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Conciliación de Ingresos Contables y Presupuestarios

	Ingresos Presupuestarios		28,212,582
(+)	Ingresos Contables No Presupuestarios		950,072
	Incremento por variación de inventarios	0	
	Disminución de exceso de estimaciones por perdida u obsolescencia	0	
	disminución de exceso de provisiones	0	
	Otros ingresos y beneficios varios	950,072	
(-)	Ingresos Presupuestarios No Contables		0
	Productos de capital	0	
	Aprovechamiento de capital	0	
	Ingresos derivados de financiamiento	0	
(=)	Ingresos Contables		29,162,654


Lic. Elia S. Sallard Hernández
Director General


C.P. Cynthia Zaraith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Conciliación de Egresos Contables y Presupuestarios

	Egresos Presupuestarios		27,373,553
(-)	Egresos Presupuestarios No Contables		0
	Mobiliario y equipo de administración	0	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
	Vehículos y equipo de transporte	0	
	Maquinaria y otras herramientas	0	
	Bienes inmuebles	0	
	Activos intangibles	0	
	Obra pública en bienes propios	0	
	Acciones y participaciones de capital	0	
	Compra de títulos y valores	0	
	Armonización de la deuda pública	0	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	
(+)	Egresos Contables No Presupuestarios		0
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	242,269	
	Provisiones	0	
	Disminución de inventarios	0	
	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro	0	
	Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
	Otros gastos	0	
(=)	Total de Gastos Contables		27,615,822


Lic. Elia S. Sallado Hernandez
Director General


C.P. Cynthia Zaraiith Orozo Atondo
Director de Administración y Finanzas


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Contabilidad y Administración

COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

A N E X O S

CD. OBREGÓN, SONORA; A 29 DE MARZO DE 2016.

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora
Auditoría del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Relación de Pagos Provisionales por concepto de ISR Retención de Salarios 2015.

Mes	Fecha	Importe	Recargos	Subs al empl	A pagar	No. Operación	Lugar de Pago
Enero	18-feb-15	33,491	0	11,418	22,073	504083004915	Banorte
Febrero	23-mar-15	43,393	0	8,730	34,663	526110808215	Banorte
Marzo	22-abr-15	34,228	0	11,162	23,066	546016311215	Banorte
Abril	21-may-15	36,019	0	11,843	24,176	568790314115	Banorte
Mayo	23-jun-15	35,057	0	11,742	23,315	590191217415	Banorte
Junio	20-jul-15	34,931	0	11,763	23,168	504256220115	Banorte
Julio	20-Ago-15	47,676	0	11,737	35,939	526169523215	Banorte
Agosto	18-Sep-15	34,892	0	11,880	23,012	541440326115	Banorte
Septiembre	21-Jun-96	35,237	398	11754	23,881	56947890715	Banorte
Octubre	26-Nov-15	42,067	475	10,004	32,538	585559133115	Banorte
Noviembre	05-Ene-16	162,670	1,838	8,559	155,949	155223732	Banorte
Diciembre	02-Feb-16	67,175	759	8,950	58,984	524518803316	Banorte
TOTAL		606,836	3,470	129,542	480,764		