

**FONDO NUEVO SONORA**

**INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL**





FONDO NUEVO SONORA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2015						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y	14,500,000.00	734,025.80	15,234,025.80	15,234,025.80	15,228,151.89	728,151.89
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones,	23,994,946.00	318,233.86	24,313,179.86	24,313,179.86	24,313,179.86	318,233.86
Ingresos Derivados de						
<b>Total</b>	<b>38,494,946.00</b>	<b>1,052,259.66</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>39,541,331.75</b>	<b>1,046,385.75</b>
				Ingresos excedentes ✓		

  

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y						
Transferencias,						
<b>Ingresos de Organismos y</b>						
Cuotas y						
Ingresos por Ventas	14,500,000.00	734,025.80	15,234,025.80	15,234,025.80	15,228,151.89	728,151.89
Transferencias,	23,994,946.00	318,233.86	24,313,179.86	24,313,179.86	24,313,179.86	318,233.86
<b>Ingresos derivados de</b>						
Ingresos Derivados						
<b>Total</b>	<b>38,494,946.00</b>	<b>1,052,259.66</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>39,547,205.66</b>	<b>39,541,331.75</b>	<b>1,046,385.75</b>
				Ingresos excedentes		

Hermosillo, Sonora a 24 de Mayo del 2016

ING. ALBERTO BARREDA ASTIAZARAN  
DIR. DE GESTION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CP. GUADALUPE LUNA SANTACRUZ  
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



**Fondo Nuevo Sonora**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Por Partida del Gasto**  
**del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**  
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 20,994,945.61	\$ 3,499,691.24	\$ 24,494,636.85	\$ 24,494,636.85	\$ 24,494,636.85	\$ -	100.00%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 16,078,824.22	\$ 2,979,720.77	\$ 19,058,544.99	\$ 19,058,544.99	\$ 19,058,544.99	\$ -	100.00%
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 3,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -	100.00%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 596,099.67	\$ 336,621.38	\$ 932,721.05	\$ 932,721.05	\$ 932,721.05	\$ -	100.00%
1400	Seguridad Social	\$ 4,317,021.72	\$ 173,349.09	\$ 4,490,370.81	\$ 4,490,370.81	\$ 4,490,370.81	\$ -	100.00%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 790,000.12	\$ -	\$ 790,000.12	\$ 664,344.14	\$ 663,154.14	\$ 125,655.98	84.09%
2100	Materiales de administración	\$ 185,000.00	\$ 2,602.02	\$ 187,602.02	\$ 149,032.07	\$ 149,032.07	\$ 38,569.95	79.44%
2200	Alimentos y utensilios	\$ 71,000.00	\$ 12,123.87	\$ 83,123.87	\$ 79,678.94	\$ 78,488.94	\$ 3,444.93	95.86%
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 10,000.00	\$ 10,386.64	\$ 20,386.64	\$ 18,787.04	\$ 18,787.04	\$ 1,599.60	92.15%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 3,417.80	\$ 3,417.80	\$ 1,082.20	75.95%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 418,000.12	\$ 7,684.80	\$ 425,684.92	\$ 351,243.04	\$ 351,243.04	\$ 74,441.88	82.60%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 10,000.00	\$ 8,996.49	\$ 18,996.49	\$ -	\$ -	\$ 18,996.49	0.00%
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 91,500.00	\$ 8,431.24	\$ 99,931.24	\$ 62,185.25	\$ 62,185.25	\$ 37,746.00	62.27%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 3,710,000.27	\$ -	\$ 3,710,000.27	\$ 2,521,957.86	\$ 2,445,331.79	\$ 1,188,042.41	67.98%
3100	Servicios básicos	\$ 766,500.30	\$ 11,570.00	\$ 778,070.30	\$ 564,191.03	\$ 564,191.03	\$ 213,879.27	72.51%
3200	Servicio de arrendamiento	\$ 188,000.00	\$ 7,550.00	\$ 195,550.00	\$ 162,754.26	\$ 162,754.26	\$ 32,795.74	83.23%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 916,999.99	\$ 93,680.82	\$ 1,010,680.81	\$ 426,792.84	\$ 351,392.84	\$ 654,288.00	34.84%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 594,000.00	\$ 73,152.53	\$ 667,152.53	\$ 639,313.17	\$ 639,313.17	\$ 27,839.36	95.83%
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	\$ 601,999.99	\$ 54,956.00	\$ 656,955.99	\$ 464,145.32	\$ 462,919.25	\$ 194,036.74	70.35%
3700	Servicios de traslado y viáticos	\$ 443,999.99	\$ 35,347.71	\$ 479,347.70	\$ 152,965.60	\$ 152,965.60	\$ 326,382.10	31.90%
3800	Servicios Oficiales	\$ 142,000.00	\$ 18,200.00	\$ 160,200.00	\$ 97,186.64	\$ 97,186.64	\$ 63,013.36	59.99%
3900	otros Servicios Generales	\$ 56,500.00	\$ 10,200.00	\$ 66,700.00	\$ 14,609.00	\$ 14,609.00	\$ 52,091.00	21.75%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 3,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,320,319.90	\$ 879,156.03	\$ 4,120,843.97	16.40%
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 49,669.49	\$ 49,669.49	\$ 330.51	99.34%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 50,000.00	\$ 36,197.05	\$ 13,802.95	\$ 13,472.44	\$ 13,472.44	\$ 330.51	97.61%
5900	Activos Intangibles	\$ -	\$ 36,197.05	\$ 36,197.05	\$ 36,197.05	\$ 36,197.05	\$ -	-
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ 9,450,000.00	\$ 947,431.58	\$ 10,397,431.58	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 3,997,431.58	61.27%
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	\$ 9,450,000.00	\$ 947,431.58	\$ 10,397,431.58	\$ 6,400,000.00	\$ 6,400,000.00	\$ 3,997,431.58	61.27%
<b>Total del Gasto</b>		\$ 38,494,946.00	\$ 1,052,259.66	\$ 39,547,205.66	\$ 35,450,928.24	\$ 34,931,948.30	\$ 4,096,277.42	89.64%

X  
A



Fondo Nuevo Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 28,994,946.00	\$ 1,999,496.24	\$ 30,994,442.24	\$ 29,001,063.75	\$ 28,462,083.81	\$ 8,920,810.27	\$ 8,506,367.81	\$ 1,993,378.49
Gasto de Capital	\$ 9,500,000.00	-\$ 947,236.58	\$ 8,552,763.42	\$ 8,449,864.49	\$ 6,449,864.49	\$ 471,278.67	\$ 471,278.67	\$ 2,102,898.93
Amortización del la Deuda y Disminución de	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Pensiones y Jubilaciones								
Participaciones								
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 38,494,946.00</b>	<b>\$ 1,052,259.66</b>	<b>\$ 39,547,205.66</b>	<b>\$ 36,450,928.24</b>	<b>\$ 34,931,948.30</b>	<b>\$ 9,392,088.94</b>	<b>\$ 8,977,666.48</b>	<b>\$ 4,096,277.42</b>

Fondo Nuevo Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)
Coordinación General	\$ 16,703,648.62	-\$ 2,951,195.79	\$ 13,752,452.83	\$ 10,958,806.81	\$ 10,440,422.36	\$ 2,237,694.07	\$ 1,733,490.16	\$ 2,793,646.02
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	\$ 1,939,057.78	\$ 371,002.01	\$ 2,310,059.79	\$ 2,232,140.10	\$ 2,232,097.79	\$ 679,755.54	\$ 685,158.92	\$ 77,919.69
Dirección de Gestión, Admón., y Diseño de Instrumentos Financieros	\$ 11,133,532.36	\$ 1,751,085.82	\$ 12,884,618.18	\$ 12,312,073.00	\$ 12,311,741.70	\$ 3,581,159.96	\$ 3,637,201.76	\$ 572,545.18
Dirección de Financiamiento	\$ 1,597,886.11	\$ 426,087.84	\$ 2,023,973.95	\$ 1,951,601.27	\$ 1,951,567.78	\$ 555,231.75	\$ 559,509.08	\$ 72,372.68
Dirección Jurídica, Operación y Recuperación de Cartera	\$ 4,947,994.62	\$ 970,065.17	\$ 5,918,059.79	\$ 5,496,901.42	\$ 5,496,757.58	\$ 1,610,923.30	\$ 1,629,293.13	\$ 421,158.37
Dirección General de Supervisión y Seguimiento	\$ 2,172,826.51	\$ 485,214.61	\$ 2,658,041.12	\$ 2,499,405.64	\$ 2,499,361.09	\$ 727,324.32	\$ 733,013.43	\$ 158,635.48
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 38,494,946.00</b>	<b>\$ 1,052,259.66</b>	<b>\$ 39,547,205.66</b>	<b>\$ 36,450,928.24</b>	<b>\$ 34,931,948.30</b>	<b>\$ 9,392,088.94</b>	<b>\$ 8,977,666.48</b>	<b>\$ 4,096,277.42</b>

Fondo Nuevo Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa (Por Poderes)  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados (Fondo Nuevo Sonora)	\$ 38,494,946.00	\$ 1,052,259.66	\$ 39,547,205.66	\$ 36,450,928.24	\$ 34,931,948.30	\$ 4,096,277.42
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 38,494,946.00</b>	<b>\$ 1,052,259.66</b>	<b>\$ 39,547,205.66</b>	<b>\$ 36,450,928.24</b>	<b>\$ 34,931,948.30</b>	<b>\$ 4,096,277.42</b>



Fondo Nuevo Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 38,494,946.00	\$ 1,052,259.66	\$ 39,547,205.66	\$ 35,450,928.24	\$ 34,931,948.30	\$ 4,096,277.42
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ 38,494,946.00	\$ 1,052,259.66	\$ 39,547,205.66	\$ 35,450,928.24	\$ 34,931,948.30	\$ 4,096,277.42
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre						
Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 38,494,946.00</b>	<b>\$ 1,052,259.66</b>	<b>\$ 39,547,205.66</b>	<b>\$ 35,450,928.24</b>	<b>\$ 34,931,948.30</b>	<b>\$ 4,096,277.42</b>

Fondo Nuevo Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$ 38,494,946.00	\$ 1,052,259.66	\$ 39,547,205.66	\$ 35,450,928.24	\$ 34,931,948.30	\$ 4,096,277.42
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 38,494,946.00</b>	<b>\$ 1,052,259.66</b>	<b>\$ 39,547,205.66</b>	<b>\$ 35,450,928.24</b>	<b>\$ 34,931,948.30</b>	<b>\$ 4,096,277.42</b>



**Fondo Nuevo Sonora y Banco Mercantil del Norte  
Endeudamiento Neto  
al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)**

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1 Crédito 256005	\$ 209,852,753.12	\$ 12,749,200.18	\$ 197,103,552.94
<b>Total Créditos Bancarios</b>			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>TOTAL</b>	\$ 209,852,753.12	\$ 12,749,200.18	\$ 197,103,552.94

**Fondo Nuevo Sonora  
Intereses de la Deuda  
al 31 de Diciembre de 2015  
(pesos)**

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
1 Crédito 256005	\$ -	\$ -
<b>Total de Intereses Créditos Bancarios</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>TOTAL</b>		

Observaciones: Se informa que los intereses de la deuda publica que se tiene en el Fondo Nuevo Sonora, son tanto devengados como pagados por la Secretaría de Hacienda, contabilizados en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por tal motivo esta información es reflejada en los informes de la propia Secretaría.

Observaciones: Se informa que los intereses de la deuda publica que se tiene en el Fondo Nuevo Sonora, son tanto devengados como pagados por la Secretaría de Hacienda, contabilizados en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, por tal motivo esta información es reflejada en los informes de la propia Secretaría.

24 de Mayo del 2016, Hermosillo Sonora

ING. ALBERTO BARRERA ASTIAZARAN  
DIR. DE GESTIÓN Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

GUADALUPE LUNA SANTACRUZ  
SUBDIR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**FONDO NUEVO SONORA**

**INFORME SOBRE REVISION DE CONTRATOS EJERCICIO 2015**



**FONDO NUEVO SONORA**

**INFORME SOBRE LA REVISION DE CONTRATOS CELEBRADOS EN 2015**

➤ **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO.**

PRESTADORA: COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA, S.A. DE C.V.  
VIGENCIA: DEL 1º. ENERO AL 31 DE DIC. 2015  
MONTO CONTRAPRESTACION: COSTO POR COPIA \$ 0.20 MAS IVA  
OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE COPIADORA  
SIN OBSERVACIONES

➤ **POLIZA DE SERVICIO EN SITIO.**

PRESTADORA: ASESORIA, SISTEMAS Y EQUIPO DE COMPUTO.-ALVARO GONZALEZ CORNEJO  
VIGENCIA: DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
MONTO CONTRAPRESTACION: SEGÚN LA CANTIDAD DE EQUIPOS  
OBJETO DEL CONTRATO:  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A COMPUTADORA \$ 350.00 C/U A 57 EQUIPOS  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA LASER \$450.00 C/U A 9 EQUIPOS  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MATRIZ \$350.00 C/U A 11 EQUIPOS  
SIN OBSERVACIONES

➤ **CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA INFORMES DE CREDITO PERSONAS MORALES DEL 04 DE JULIO DE 2011.**

PRESTADORA: CIRCULO DE CREDITO, S.A. DE C.V.  
VIGENCIA: DEL 16 ENERO DE 2014 EN ADELANTE  
MONTO CONTRAPRESTACION: \$ 169.00 POR REPORTE Y \$99.00  
OBJETO DEL CONTRATO: EMISION DE REPORTES DE CREDITO DE LOS SOLICITANTES DE CREDITO ANTE EL FONDO.  
SIN OBSERVACIONES

➤ **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.**

PRESTADOR DEL SERVICIO: C.P. EDGARDO GASTELUM VILLASANA  
VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 1º. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MONTO DEL CONTRATO: \$65,050.00 MAS IVA

OBJETO DEL CONTRATO: AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

SIN OBSERVACIONES

➤ CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADORA DEL SERVICIO: NPC- BUSINES SOLUTIONS SA DE CV.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30 DIAS A PARTIR DEL 03 DE JULIO DE 2015

MONTO DEL CONTRATO: \$83,000.00 MAS IVA POR UNA SOLA VEZ.

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION DEL PORTAL PUBLICO Y SIGS PARA PODER UTILIZAR GOOGLE CHROME.

SIN OBSERVACIONES.

➤ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE:

ARRENDATARIO: URBANIDE INMOBILIARIA SA DE CV

VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 1º. ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MONTO DEL CONTRATO: \$ 10,000.00 MENSUALES MAS IVA

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA CUSTODIA DE BIENES EMBARGADOS A DEUDORES MOROSOS.

SIN OBSERVACIONES.

Guaymas, Sonora, 24 de Mayo de 2016



C.P. Edgardo Gastelum Villasana  
Cédula Profesional Federal 196592



**FONDO NUEVO SONORA**

**CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL AL 31 DICIEMBRE DE 2015**





**Fondo Nuevo Sonora**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**01/Enero al 31/Diciembre 2015**  
(PESOS)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$39,547,205.66</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
Incremento por variación de inventarios	-	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>	-	
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>	-	<b>\$ 5,873.91</b>
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$39,541,331.75</b>

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**  
**01/Enero al 31/Diciembre 2015**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 35,450,928.24</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 6,449,669.49</b>
Mobiliario y equipo de administración	13,472.44	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	36,197.05	
Obra pública en bienes propios	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>6,400,000.00</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 915,353.82</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	688,703.04	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	226,650.78	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	<b>-</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 29,916,612.57</b>

24 de Mayo del 2016, Hermosillo Sonora.

ING. ALBERTO BARREDA ASTIAZARAN  
DIR. DE GESTION Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

GUADALUPE LUNA SANTACRUZ  
SUBDIR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**FONDO NUEVO SONORA**

**RECOMENDACIONES DE AUDITORIA 2014 CUMPLIDAS EN 2015**



**RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DEL EJERCICIO 2014 CUMPLIDAS POR EL ORGANISMO  
AUDITADO EN EL EJERCICIO 2015**

**RECOMENDACION 1.-**

Se recomendó efectuar los trámites para que el Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora ( FAPES ) , terminara a la brevedad posible su proceso de liquidación.

**CUMPLIMIENTO:**

Con fecha 15 de diciembre de 2015, el organismo auditado elaboró el acta de transferencia al organismo denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora ( SAEBE ), de todos los activos, pasivos y patrimonio del Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora ( FAPES ), los cuales estaban bajo la custodia del Fondo Nuevo Sonora, para efectos de seguir con la liquidación de ese fondo a la brevedad posible.

**RECOMENDACION 2.-**

Se recomendó obtener la autorización para la creación de la reserva para cuentas incobrables del organismo y que se afectara a resultados todas las cuentas de los deudores que requirieran castigarse, dado su alto grado de incobrabilidad, considerando el alto porcentaje de la cartera vencida al cierre del ejercicio 2014.

**CUMPLIMIENTO:**

Con fecha 31 de agosto de 2015 fue autorizada la creación contable de la reserva para cuentas incobrables por la cantidad de \$10,000.000.00 afectando dicho importe a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores.

**RECOMENDACION 3.-**

Se recomendó determinar la vida útil de los programas de software adquiridos por el organismo por un monto de \$ 3,050,200.00, con el fin de poder amortizar dicha inversión de acuerdo con su vida útil.



**CUMPLIMIENTO:**

Durante el ejercicio 2015, el organismo determinó la vida útil de los programas de software y registró contablemente las amortizaciones de estos activos intangibles, de tal manera que se registraron amortizaciones de los ejercicios 2012, 2013 Y 2014 por un total de \$915,060.00 con cargo a los Resultados de Ejercicios Anteriores y la cantidad de \$ 305,020.00 se cargó a los gastos del ejercicio 2015.

Guaymas, Sonora, 24 de mayo de 2016



**C.P. Edgardo Gastelum Villasana**  
Cédula Profesional Federal 196592

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line and a stylized flourish.

**FONDO NUEVO SONORA**

**JUSTIFICACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS NO CUMPLIDOS EN 2015**



**FONDO NUEVO SONORA**

**JUSTIFICACION DE LAS METAS NO LOGRADAS EN 2015**

➤ **OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1er Y 2º. PISO:**

En relación con el otorgamiento de nuevos financiamientos para el ejercicio 2015, se observó que el Fondo Nuevo Sonora presupuestó otorgar financiamientos hasta por un monto de \$351,500,000. En este ejercicio el organismo solo otorgó créditos por un monto de \$153,867,000.00 lo cual redundó en una reducción en porcentaje del 56.23 % y una disminución en su importe por la cantidad de \$204,938,000.

❖ **JUSTIFICACION:**

En opinión del área de Coordinación General, esta reducción en el importe de los financiamientos programados para el ejercicio 2015 se debió a que las instituciones financieras con las cuales operó este Fondo para el otorgamiento de estos créditos tuvieron diversas razones para reducir sus créditos:

**BANORTE:** Durante el ejercicio 2015 esta institución financiera redujo sus financiamientos por diversas razones, por lo cual bajó su derrama crediticia en por conducto del Fondo.

**BANAMEX:** En igual forma esta institución redujo sus financiamientos a este tipo de créditos durante 2015.

**ABC CAPITAL:** Esta institución no operó con el Fondo durante 2015.

**SANTANDER:** Durante 2015 este banco no operó con el Fondo.

Guaymas, Sonora, 24 de mayo de 2016



**C.P. Edgardo Gastelum Villasana**  
**Cédula profesional federal 196592**

