

**FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SONORA**

- **INFORME PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2020**

Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de diciembre 2020.
(importes en pesos Históricos)

I.- ANTECEDENTES.

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gastos Público Estatal, es competencia del Consejo Directivo de la Entidad, conocer, autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Ingresos aprobados de la entidad por el periodo de enero a diciembre 2020:

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Rubros de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6=5-1)
	Estimado 1	Ampliaciones Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	
Impuestos	-	\$0	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	\$0	-	-	-	-
Ingreso por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios						
y Otro Ingresos	17,500,000	\$0	17,500,000	11,632,851	11,632,851	-5,867,149
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	-	\$0	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	19,212,168	\$60,035,008	79,247,176	79,247,176	79,247,176	60,035,008
y Pensiones y Jubilaciones			-		-	
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,880,027	90,880,027	54,167,859
					Ingresos Excedentes	54,167,859

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3=1+2)	-4	-5	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			
Derechos			0			
Productos			0			
Aprovechamiento			0			
Participaciones y Aportaciones			0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			
Ingresos de Organismos y Empresas	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,880,027	90,880,027	54,167,859
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0					
Productos	0					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,500,000		17,500,000	11,632,851	11,632,851	-5,867,149
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,212,168	60,035,008	79,247,176	79,247,176	79,247,176	60,035,008
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
TOTAL	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,880,027	90,880,027	54,167,859
					Ingresos Excedentes	54,167,859

Del presupuesto modificado por \$96,747,176 únicamente se recibieron al 31 de diciembre 2020 un ingreso por \$90,880,027, la diferencia por un importe de \$5,867,149 que se muestra en el cuadro presupuestal, se debe a un comparativo entre el ingreso recaudado y el presupuesto original.

- b) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la Entidad por el periodo de enero a diciembre 2020:

FINANCIERA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SONORA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Centavos omitidos)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/(Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagados Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
	(1)	(2)	{3=1+2}	(4)	(5)	(6=5-1)	(7=4/3)
SERVICIOS PERSONALES	18,889,808	\$357,368	19,247,176	19,247,176	19,247,176		100
MATERIALES Y SUMINISTROS	746,000	\$0	746,000	459,936	454,912	286,064	62
SERVICIOS GENERALES	5,428,310	-\$322,360	5,105,950	2,580,385	2,412,606	2,525,565	51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000	\$0	150,000	62,064	62,064	87,936	41
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	11,498,050	\$60,000,000	71,498,050	68,612,281	68,612,281	2,885,769	96
Total	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,961,842	90,789,039	5,785,334	94

Se revisó la razonabilidad del sustento que argumento la administración de la Entidad, respecto a las diferencias entre el presupuesto modificado y el devengado, con resultados satisfactorios.

- c) A continuación, se presenta la conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividad por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2020, como es:

Financiera Para el Desarrollo Económico de Sonora	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Al 31 de diciembre de 2020	
(Pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	90,961,842.25
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	68,674,345.42
Mobiliario y Equipo de Administración	22,527.20
Activos Intangibles	39,537.22
Otros Egresos Presupuestales No Contables	68,612,281.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	46,736,053.78
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,028,886.78
Otros Gastos	45,707,167.00
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)	69,023,550.61

A continuación, y para efectos del seguimiento a lo establecido por el CONAC se muestran los siguientes estados analíticos:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(POR TIPO DE GASTOS) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	25,064,118	35,008	25,099,126	22,287,497	22,114,694	2,811,629
Gasto de Capital	11,648,050	60,000,000	71,648,050	68,674,345	68,674,345	2,973,705
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			
Pensiones y Jubilaciones			0			
Participaciones			0			
Total del Gasto	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,961,842	90,789,039	5,785,334

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
Coordinación Ejecutiva	16,970,177	59,379,731	76,349,907	72,797,842	72,782,171	3,552,065
Dirección General de Administración, Finanzas y Operación	8,276,116	200,302	8,476,418	7,582,682	7,515,459	893,736
Dirección General de Promoción, Financiamiento y Supervisión.	5,453,314	304,610	5,757,924	5,177,108	5,132,906	580,816
Dirección General de Normatividad y Cartera	5,704,250	118,545	5,822,795	5,236,366	5,203,718	586,429
Órgano Interno de Control	308,312	31,820	340,132	167,844	154,785	172,288
Total del Gasto	36,712,168	60,035,008	96,747,176	90,961,842	90,789,039	5,785,334

III.- ANÁLISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio 2020, la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON),

Denominación/ Objetivo	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Grado de Avance
------------------------	-------------------	------------------	-----------------

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDESON

COORDINACION EJECUTIVA

Promoción y Fomento Económico

Financiamiento para actividades productivas

Monto de Financiamiento otorgados a Personas Físicas y Morales en el Estado de Sonora	74,543,050	136,159,722	182.66%
---	------------	-------------	---------

Evaluación Cualitativa Al cierre del ejercicio 2020, derivado de la contingencia provocada por COVID-19, la mayoría de los créditos que se operaron, fueron en el marco de los programas denominados EMERGENTES EFECTO COVID-19 y PROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO, en virtud de los anterior se logró superar la meta programada.

Foros informativos realizados sobre los distintos Esquemas de financiamiento	100	28	28%
--	-----	----	-----

Evaluación Cualitativa Durante el ejercicio 2020, se informa por motivo de la declaración de la contingencia sanitaria motivada por el COVID-19, no se realizaron foros y ningún otro tipo de eventos que se tenían programados en los meses de abril y diciembre de 2020, por no estar permitidos en base a dicha contingencia.

Auditor Externo



CP ADRIAN SANCHEZ BARRON PCCA
Cedula Profesional No. 1223524

Hermosillo, Sonora, México.
25 de mayo 2021