



# COVES

COMISION DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA

SEDESSON

16 JUL 2015  
2015

Oficio COVES-DG 079/2015

Hermosillo, Sonora a 15 de Julio del 2015

"2015: Año del Empleo"

**CPC. SAUL LOPEZ MONTIEL**  
**SUBSECRETARIO DE PLANEACION DEL DESARROLLO**  
**PRESENTE.-**

16 JUL 2015

En atención a su oficio 22.02/367/2015, en el que nos solicita la integración de la información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos y Metas de la **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**, correspondiente al Segundo Informe Trimestral de 2015, por este conducto me permito enviar en forma electrónica al correo [organismos@haciendaegresos.sonora.gob.mx](mailto:organismos@haciendaegresos.sonora.gob.mx) y en forma impresa, el resumen de las actividades desarrolladas durante el periodo de Abril, Mayo y Junio de 2015, según los formatos que se mencionan a continuación:

No	Formato	Descripción
<b>I.- Información Contable</b>		
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-01-A	Estado de Actividades
3	ETCA-I-01-B	Flujo de Efectivo
4	ETCA-I-02	Estado de Variación en la Hacienda Pública
5	ETCA-I-03	Estado de Cambios en la Situación Financiera
6	ETCA-I-04	Informe sobre Pasivos Contingentes
7	ETCA-I-05	Notas a los Estados Financieros
8	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
9	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
RECIBIDO  
16 JUL 2015  
Hermosillo, Sonora

COMISION DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA  
**RECIBIDO**  
16 JUL 2015  
HORA 14:52 HS  
ORGANO DE CONTROL Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

**II.- Información Presupuestaria**

10	ETCA-II-08	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-08-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-9-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto
14	ETCA-II-9-B	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)



COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
PASEO RIO SONORA No. 76 LOCAL 207 C.P 83260  
TELÉFONOS: 52 (662) 289-5659 AL 289-5658  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO www.vivienda.gob.mx



# COVES

COMISIÓN DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA

15	ETCA-II-9-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
16	ETCA-II-9-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
17	ETCA-II-10	Endeudamiento Neto
18	ETCA-II-11	Intereses de la Deuda
19	ETCA-II-12	Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal

### III.- Información Programática

20	ETCA-III-13	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos (Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas, Análisis Programático-Presupuestal con Indicadores de Resultados)
22	ETCA-III-14	Gasto por Proyectos de Inversión

### IV.- Información Complementaria

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de los que México es miembro.

21	ETCA-IV-15	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
22	ETCA-IV-16	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
23	ETCA-IV-17	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Sin más por el momento por favor vecho la ocasión para reiterarle mis atentos saludos.

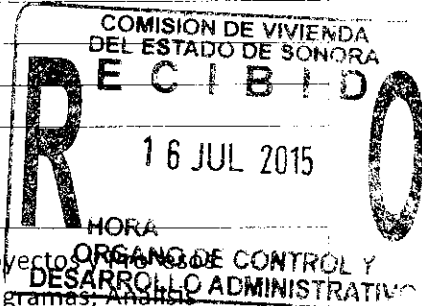
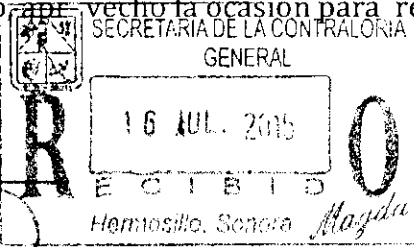
**ATENTAMENTE**

**LIC. JESÚS ALFONSO LÓPEZ LOPEZ.**

DIRECTOR GENERAL DE COVES

"2015: Año del Empleo"

- CP. LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN, Oficial Mayor del Estado
- CP. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA, Secretaria de Desarrollo Social
- CP. LAE CHRISTIAN GILBERTO LARDIN APODACA, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
- CP. ELBA DEL CARMEN GUAJARDO AGUAYO, Director Administrativo SEDESSON
- CP. GUADALUPE RUIZ DURAZO, Secretaria de La Contraloría
- Archivo/Minutario



16 JUL. 2015

16 JUL. 2015



COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
PASO RIO SONORA NO. 76 LOCAL 207 C.P 83260  
TELÉFONOS: + 52 (662) 289-5650 AL 289-5658  
TEL. HEMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.vivienda.gob.mx

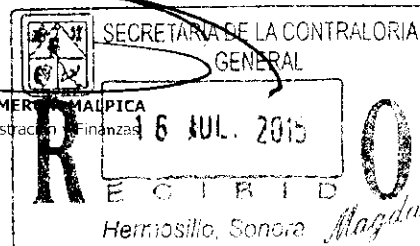
ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 75,034,482.00	\$ 23,394,030.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 22,849,107.70	\$ 25,398,373.17
Derechos a Retiro Efectivo o Equivalentes	\$ 14,058,818.60	\$ 21,099,270.82	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Retiro Efectivo o Equivalentes	\$ 1,111,165.14	\$ 39,442,013.88	Participación a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Impuestos			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Impuestos			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 68,215,620.37</b>	<b>\$ 82,926,314.77</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 22,849,107.70</b>	<b>\$ 25,398,373.17</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Retiro Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 20,575,015.31	\$ 17,636,890.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 4,691,320.23	\$ 4,691,320.23	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 5,472,479.21	-\$ 5,472,479.21	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	\$ 80,137.80	\$ 80,137.80			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 19,873,994.13</b>	<b>\$ 16,935,868.82</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 88,089,614.50</b>	<b>\$ 99,862,183.59</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 22,849,107.70</b>	<b>\$ 25,398,373.17</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	\$ 19,154,792.03	\$ 16,216,666.72
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>\$ 19,154,792.03</b>	<b>\$ 16,216,666.72</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-\$ 638,804.82	\$ 6,363,537.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 46,724,519.59	\$ 51,883,616.21
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 46,085,714.77</b>	<b>\$ 58,247,154.11</b>
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 65,240,506.80</b>	<b>\$ 74,463,820.83</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 88,089,614.50</b>	<b>\$ 99,862,194.00</b>

16 JUL, 2015

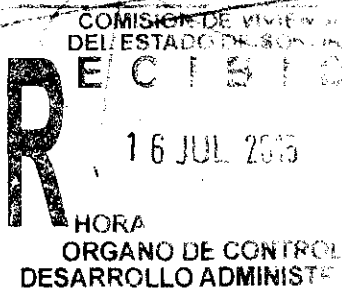
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

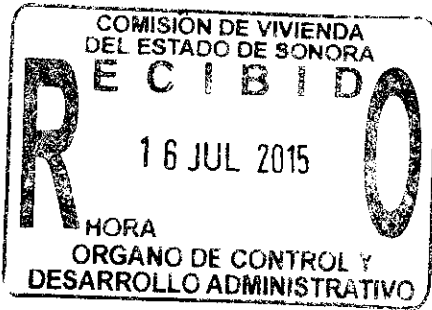


16 JUL, 2015

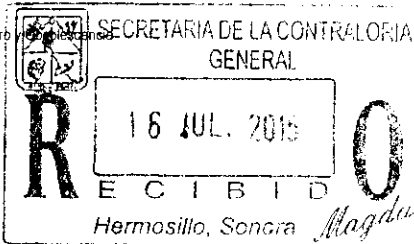


TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	9,271,940.99	176,538,802.19 <small>Nota 9</small>
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Instituto		
Cuentas y Aportaciones de Regularidad Simica		
Contribuciones de Terceros		
Donaciones		
Productos de Neg. Comercial		
Fortalecimientos de Neg. Comercial		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comerciales en las Factores de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	8,728,119.20	174,389,380.38
Participaciones y Aportaciones		150,911,987.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,728,119.20	24,377,392.53
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	543,821.79	2,149,421.81
Ingresos Financieros	213,099.79	484,761.81
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	330,722.00	1,664,660.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	9,271,940.99	176,538,802.19
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	9,910,745.81	170,175,264.29 <small>Nota 10</small>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	9,910,745.81	26,201,667.87
Servicios Personales	7,737,723.25	16,656,876.62
Materiales y Suministros	182,578.62	354,042.98
Servicios Generales	1,990,443.94	9,190,748.27
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Dtras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Decrecaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
<b>Inversión Pública</b>		143,973,596.42
Inversión Pública no Capitalizable		143,973,596.42
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	9,910,745.81	170,175,264.29
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	638,804.82	6,363,537.90



6 JUL. 2015



<sup>1</sup> No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARMANDO RUMI RO R MALPICA  
Director General

al 30 de Junio de 2015

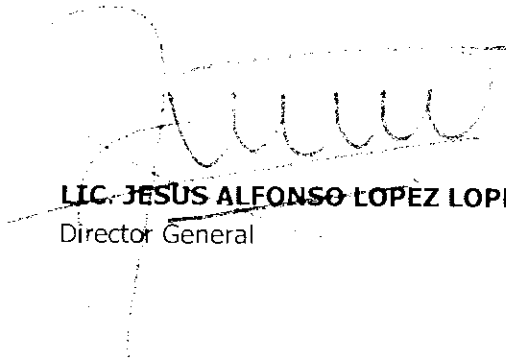
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

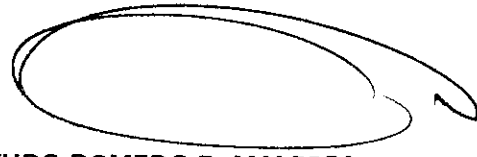
Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 638,804.82</b>	<b>\$ 6,363,537.90</b>
Origen	\$ 9,271,940.99	\$ 176,538,802.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		\$ 150,011,987.85
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 8,728,119.20	\$ 24,377,392.53
Otros Origenes de Operación	\$ 543,821.79	\$ 2,149,421.81
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 9,910,745.81</b>	<b>\$ 170,175,264.29</b>
Servicios Personales	\$ 7,737,723.25	\$ 16,656,876.62
Materiales y Suministros	\$ 182,578.62	\$ 354,042.98
Servicios Generales	\$ 1,990,443.94	\$ 9,190,748.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$ 143,973,596.42
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-\$ 638,804.82</b>	<b>\$ 6,363,537.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$ 2,938,125.31	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	\$ 2,938,125.31	
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,938,125.31</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 2,938,125.31	
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$ 39,677,452.92	\$ -
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 39,677,452.92	
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 38,493,226.14</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$	38,493,226.14	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	1,184,226.78	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	545,421.96	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	23,394,040.50	\$ 64,573,259.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	23,939,462.46	\$ 23,394,040.50 Nota 12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



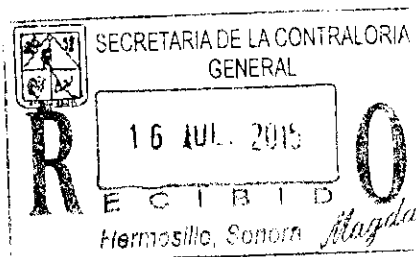
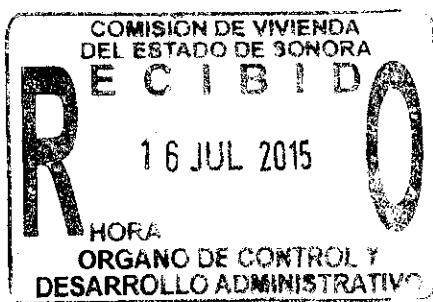
**LIC. JESÚS ALFONSO LÓPEZ LOPEZ**  
Director General



**LIC. ARTURO ROMERO R. MALPICA**  
Director de Admon y Finanzas

16 JUL. 2015

6 JUL. 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					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	16,216,666.72	51,883,616.21	9,309,727.21	-	77,410,010.14
Aportaciones	16,216,666.72	51,883,616.21	6,371,601.90		74,471,884.83
Donaciones de Capital			2,938,125.31		2,938,125.31
Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	11,530,698.52	638,804.82	-	12,169,503.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			638,804.82		638,804.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,530,698.52			11,530,698.52
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN-1	16,216,666.72	46,952,917.69	8,670,922.39	-	65,240,506.80

**RECIBIDO**  
16 JUL 2015  
HORA  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

(Nota 11)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R. MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015

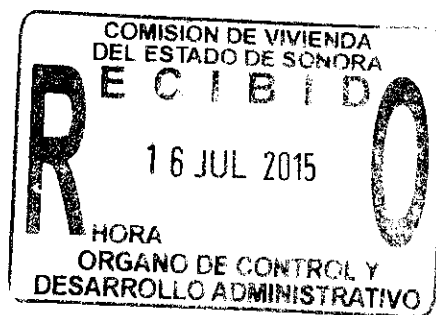
16 JUL. 2015

al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Activo	Origen		Aplicación
	2015	2014	
<b>Activo Circulante</b>	<b>68,215,620.37</b>	<b>82,926,325.18</b>	<b>14,710,704.81</b>
Efectivo y Equivalentes	23,939,452.35	23,394,040.50	545,411.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,658,516.50	21,089,270.82	4,430,754.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,617,651.82	38,443,013.86	10,825,362.04
Inventario	-	-	-
Almacenes	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>19,873,994.13</b>	<b>16,935,868.82</b>	<b>2,938,125.31</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,575,015.31	17,636,890.00	2,938,125.31
Bienes Muebles	4,691,320.23	4,691,320.23	-
Activos Intangibles	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 5,472,479.21	- 5,472,479.21	-
Activos Diferidos	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	80,137.80	80,137.80	-
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>25,398,373.17</b>	<b>22,849,107.70</b>	<b>2,549,265.47</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,398,373.17	22,849,107.70	2,549,265.47
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>16,216,666.72</b>	<b>19,154,792.03</b>	<b>2,938,125.31</b>
Aportaciones	16,216,666.72	19,154,792.03	2,938,125.31
Donaciones de Capital	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>58,247,154.11</b>	<b>46,085,714.77</b>	<b>12,161,439.34</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,363,537.90	638,804.82	7,002,342.72
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,883,616.21	46,724,519.59	5,159,096.62
Revalúos	-	-	-





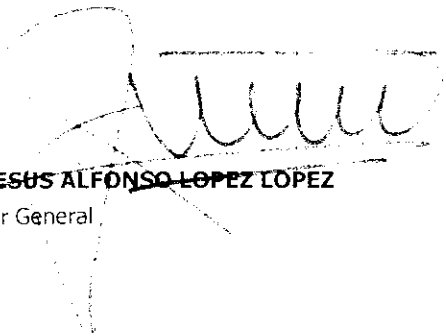
al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Reservas	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
<i>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-
Resultado por Posición Monetaria	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ**  
Director General



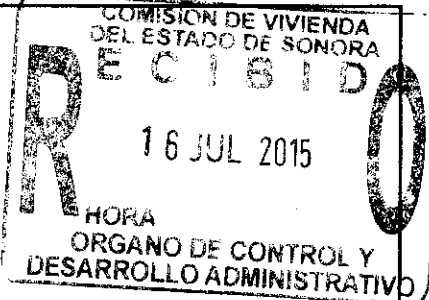
**LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA**  
Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015

COMISION DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA  
**R** **RECIBIDO** **O**  
16 JUL 2015  
HORA  
ORGANO DE CONTROL Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

16 JUL. 2015

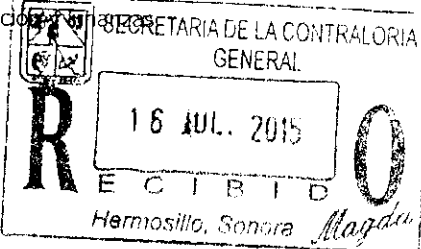
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
**R** **RECIBIDO** **O**  
16 JUL. 2015  
Hermosillo, Sonora *Mazda*

<p>A Corto Plazo</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pasivo contingente:</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por clasificar</td> <td>5,993.789.00</td> </tr> </table>	Pasivo contingente:		Ingresos por clasificar	5,993.789.00	
Pasivo contingente:						
Ingresos por clasificar	5,993.789.00					
<p>Existe el riesgo de que estos ingresos no se recuperen, en el corto plazo, por lo cual la Entidad lo considera como una situación contingente</p>						
<p>A Mediano Plazo</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em;">16 JUL. 2015</span> </div>					
<p>A Largo Plazo</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em;">16 JUL. 2015</span> </div>					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

  
LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
Director de Administración

  
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
16 JUL. 2015  
Hermosillo, Sonora

## Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2015

## NOTAS DE DESGLOSE

## l) Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
Caja	5,000.00	0
Bancos	23,934,452	23,394,030
Inversiones	11	11
<b>TOTAL</b>	<b>23,939,463</b>	<b>23,394,041</b>

A la fecha la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora maneja 25 cuentas bancarias de en la Institución Financiera Banorte, S.A. 1 en Bancomer, S.A. y 3 cuentas de inversión en Casa de Bolsa Monex, S.A.

## NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El rubro de cuentas por cobrar se integra de la siguiente manera:

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
Deudores Diversos	16,532,488	20,963,253
Ingresos por recuperar	126,018	126,018
Anticipo a Contratistas	27,617,652	38,443,014
<b>TOTAL</b>	<b>44,276,158</b>	<b>59,532,285</b>

La cuenta de deudores diversos incluye un saldo por \$ 5,993,789 a cargo de Metrofinanciera, S.A., la cual tiene su contra cuenta en la cuenta de pasivos por el mismo importe. Asimismo, incluye cuentas por cobrar a la Secretaría de Hacienda por \$ 10,080,120 por concepto de órdenes de pago que no se pagaron en el ejercicio 2014 y que se consideró como adeudos fiscales de años anteriores (ADEFAS), con el objeto de que en este ejercicio fiscal 2015, se realicen los pagos a los proveedores, contratistas y/o en su caso a los prestadores de servicio.

### NOTA 3. ACTIVO FIJO

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
Mobiliario y equipo de oficina	1,160,849	1,160,849
Equipo de Administración	187,868	187,868
Equipo de Radiocomunicación	95,602	95,602
Equipo de Cómputo y electrónica	2,176,255	2,176,255
Vehículo y equipo terrestre	1,070,746	1,070,746
Terrenos	20,575,015	17,636,890
<b>TOTAL</b>	<b>25,266,335</b>	<b>22,328,210</b>
<b>Depreciación acumulada</b>	<b>5,472,479</b>	<b>5,472,479</b>
<b>Valor real del Activo Fijo</b>	<b>19,793,856</b>	<b>16,855,731</b>

### NOTA 4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA

BIENES INMUEBLES	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
TERRENOS	20,575,015.31	1,763,689.00	18,811,326.31
<b>BIENES MUEBLES</b>			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,181,534.70	899,310.00	282,224.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,237,928.71	855,990.74	381,937.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,271,856.82	1,953,489.47	318,367.35
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>4,691,320.23</b>	<b>3,708,790.21</b>	<b>982,530.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,266,335.54</b>	<b>5,472,479.21</b>	<b>19,793,856.33</b>

En el periodo de enero a Junio de 2015, se dio de alta un terreno propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora con un valor de avalúo a la fecha de adquisición de \$ 2,938,125.31.

En Diciembre de 2014, quedó registrado la depreciación de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se encuentra en proceso de depuración los bienes que integran el activo fijo de la Entidad, para determinar aquellos que se encuentren en desuso, en malas condiciones y/o obsoletos, para proceder a su baja de los registros contables.

**NOTA 5. ACTIVOS DIFERIDOS.**

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
DEPOSITOS EN GARANTIA	80,137.80	80,137.80
<b>TOTAL</b>	<b>80,137.80</b>	<b>80,137.80</b>

Con respecto al saldo de esta cuenta, corresponde a un depósito en garantía entregado a la Comisión Federal de Electricidad, requisito básico para proporcionar energía eléctrica a las instalaciones de la COVES

**NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
Proveedores por pagar a corto plazo	2,711,817	3,003,817
Contratistas por obra pública corto plazo	180,579	188,048
Retenciones y contribuciones por pagar	968,836	453,392
Otras cuentas por pagar a corto plazo	18,987,876	21,745,052
<b>TOTAL</b>	<b>22,849,108</b>	<b>25,390,309</b>

El rubro de Fondos en custodia representa los recursos que corresponden a proyectos, los cuales son aportados por organismos federales, estatales y municipales, así como de los beneficiarios de los diferentes programas de vivienda, hasta en tanto se ejecuten las obras programadas por la Entidad.

En el mes de diciembre, se consideraron los pasivos generados por concepto de obra realizada y no pagada, por no contar con los recursos presupuestales, los cuales se consideraron como adeudos fiscales de ejercicios anteriores (ADEFAS) , los cuales una vez liberados se liquidaran los pasivos a cargo de la Entidad.

**NOTA 7. IMPUESTOS POR PAGAR Y CUOTAS RETENIDAS**

Integración	Diciembre 2014	Diciembre 2014
Impuestos por pagar y cuotas retenidas	968,836	539,672
<b>TOTAL</b>	<b>968,836</b>	<b>539,672</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>22,849,108</b>	<b>25,398,373</b>

**NOTA 8. PATRIMONIO**

Integración	jun-15	dic-14
Patrimonio	\$ 19,154,792.00	\$ 16,216,667.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 46,724,520.00	\$ 51,883,616.00
Resultado del Ejercicio	-\$ 638,805.00	\$ 6,375,333.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65,240,507.00</b>	<b>\$ 74,475,616.00</b>

Como puede apreciarse, en los estados financieros al 30 de Junio de 2014 de la COVES existe una disminución en el patrimonio en el periodo de enero a Junio,

**NOTA 9. INGRESOS**

Integración	Junio 2015	Diciembre 2014
Subsidio del Gobierno Estatal	8,728,110	24,377,392
Gastos de Inversión Gobierno Estatal	0	150,011,988
Productos Financieros	213,100	484,762
Otros Ingresos	330,722	1,664,660
<b>TOTAL</b>	<b>9,271,941</b>	<b>176,538,802</b>

Los ingresos recibidos en el periodo de Enero a Junio de 2015, se refieren al subsidio estatal principalmente por el pago de nómina, ya que no se han recibido los recursos programados para la ejecución de los gastos de operación.

#### NOTA 10. EGRESOS

Gastos de Funcionamiento	2015	2014
Servicios Personales	7,737,723	16,656,878
Materiales y Suministros	182,579	354,043
Servicios Generales	1,990,444	4,619,689
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,910,746</b>	<b>21,630,610</b>
<b>Gastos de Inversión:</b>		
Inversión Pública	0	134,492,982
<b>Total Ejercido:</b>	<b>9,910,746</b>	<b>156,123,592</b>

El ejercicio del gasto de operación y de inversión se realizó bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; dichos recursos han sido utilizados para hacer frente a los compromisos establecidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y se ha dado cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Programa Anual de Actividades del Ejercicio 2015.

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

#### NOTA 11. PATRIMONIO

<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	2015	2014
Aportaciones	19,154,792	16,216,666.72
<b><i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i></b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-638,805	6,363,537.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	46,724,520	51,883,616.21
<b><i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i></b>	<b>65,240,507</b>	<b>74,463,820.83</b>
<b><i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i></b>	<b>65,240,507</b>	<b>74,463,820.83</b>

Como puede apreciarse, en los estados financieros al 30 de Junio de 2015 de la COVES existe un déficit de operación por 638,805, debido a que no se han recibido los ingresos por subsidio para hacer frente a los gastos de operación.

La variación al Patrimonio contribuido, se originó por la incorporación en la contabilidad de la Entidad de un terreno propiedad de la COVES por \$ 2,938,125.31

## **NOTAS DE MEMORIA**

### **CUENTAS DE ORDEN**

Para el control y manejo de las operaciones de Fideicomiso que administra Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., se registro en cuentas de orden el Patrimonio de dos Fideicomisos por un monto global de \$ 11,101,746.34

#### **CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES**

##### **Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos:**

Las cuentas de orden presupuestales, reflejan en la Ley de Ingresos Estimada la cantidad de \$ 19,188,435.00 y en la Ley modificada un monto de \$ 19,188,435.00, de la cual se ha devengado 8,728,119.20

##### **Cuentas de Orden Presupuestal de los Egresos:**

El Presupuesto autorizado originalmente fue de \$ 19,188,435.00 y fue modificado a la cantidad de \$ 19,188,435.00, de los cuales se devengó la cantidad de \$ 9,910,745.81 y el gasto pagado asciende a la cantidad de \$ 9,910,745.81



## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. INTRODUCCIÓN:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

## **2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO**

En el Ejercicio fiscal 2014, el panorama económico y financiero fue crítico para el Gobierno del Estado de Sonora, al generarse escases de recursos; sin embargo para que la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cumpliera con sus objetivos prioritarios, se le apoyo con los recursos financieros para la ejecución de programas y subsidio para la Vivienda en beneficio de la Sociedad Sonorense, con el apoyo en la entrega de viviendas a las personas que carecían de una vivienda propia.

## **3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA:**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se constituyó como un Organismo Público Descentralizado, según decreto que fue publicado en Boletín Oficial del Estado de Sonora, en fecha 11 de octubre de 2011.

## **4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

La Entidad tiene por objeto promover, ejecutar y concertar acciones e inversiones en materia de vivienda en todos sus tipos y modalidades con la participación de los gobiernos de los diferentes ámbitos y de los sectores social y privado.

El patrimonio de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se constituye de la siguiente forma:

Todos los activos, bienes muebles e inmuebles que le sean donados por los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Los Subsidios, asignaciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que para su debida operación le designen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor otorguen los organismos e instituciones nacionales e internacionales.

## **POLITICAS CONTABLES:**

### **5. BASES CONTABLES Y PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

A).- Bases contables de preparación y preparación de los estados financieros.

Los estados financieros de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Entidad del Gobierno del Estado de Sonora:

1. Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

2. Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal (NIFGC) y las Normas de Información Financiera Gubernamental Específicas para el Sector Paraestatal (NIFGE), emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e informes sobre la Gestión Pública(UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
3. Las Normas de Información financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.
4. Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

### Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009 y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos político- Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización de la contabilidad gubernamental el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En el 2009,2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpreto que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero del 2012 de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con

las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente a partir de la fecha señalada tiene la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco conceptual

Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por objeto del gasto

Clasificador por tipo de gasto

Clasificador por rubro de ingresos

Catálogo de cuentas de contabilidad

Momentos contables de los egresos

Momentos contables de los ingresos

Manual de contabilidad gubernamental

Normas de información Financiera Gubernamental emitidas por la UCG de la SHCP

Mediante oficio Circular 309-a-0248/2012, de fecha 14 de septiembre de 2012, la UCG de la SHCP informó a las Dependencias de la Administración Pública Federal y a las Entidades del Sector Paraestatal sobre diversas modificaciones y precisiones que efectuó en el marco contable gubernamental federal como sigue:

- a) Después de efectuar diversas modificaciones y actualizaciones en las normas contables que estaban vigentes hasta 2011 para el Sector Paraestatal, se establecieron, como obligatorias a partir del ejercicio 2012 para dicho Sector Paraestatal, seis normas de información Financiera Gubernamental Generales (NIFGG), una norma de información Financiera Gubernamental Específica (NIFGE) y una Norma de Archivo Contable Gubernamental (NACG), Asimismo, se dieron de baja dos Normas Generales de Información Financiera Gubernamental que estaban vigentes hasta 2011. Las normas gubernamentales aplicables a partir del ejercicio 2012 son:

NIFGG SP 01	Control presupuestario de ingresos y de los gastos
NIFGG SP 02	Subsidios y transferencias corrientes y de capital en sus diferentes modalidades
NIFGG SP 03	Estimación de cuentas incobrables
NIFGG SP 04	Re expresión
NIFGG SP 05	Obligaciones laborales
NIFGG SP 06	Arrendamiento financiero

NIFGE SP 01 "PIDIREGAS"	Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo
NACG 01	Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental

- b) Las normas contables Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio y Parámetros de estimación de Vida Útil, emitida por el CONAC el 27 de diciembre de 2010, el 13 de diciembre de 2011 y el 15 de agosto de 2012, respectivamente, serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2013.
- c) Se regula que adicionalmente a las disposiciones normativas que establezca la UCG de la SHCP, los entes públicos podrán aplicar de manera supletoria, previa autorización de ésta las Normas de información financiera nacionales e internacionales.

Adicionalmente dicha UCG emitió el oficio circular de fecha 18 de febrero de 2013 denominado "lineamientos específicos para la elaboración de los estados financieros aplicables a las entidades paraestatales federales y la integración de la información contable para efectos de la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012", en el cual se establecen los términos y los formatos aplicables para la elaboración de los estados financieros para efectos de ser dictaminados por parte de los auditores externos y para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2012.

## **6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA**

### **a) Inversiones de inmediata realización.**

Se registran a su costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses ganados se registran conforme se devengan.

### **b) Inmuebles, mobiliario y equipo.**

Se registran al costo de adquisición, incluyendo el impuesto al Valor Agregado que le es trasladado. La depreciación acumulada fue implementada al 31 de diciembre 2014.

### **c) Obligaciones laborales.**

La entidad no reconoce los efectos contingentes de las obligaciones laborales del personal contenidas en la NIF D-3, emitido por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

### **d) Control Presupuestal**

Se ejerce mediante el sistema contable en base acumulativa y en apego al marco conceptual, postulados básicos, normas y metodologías que establecen los momentos contables clasificadores y manuales de Contabilidad Gubernamental armonizada y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, con las características señaladas en los art. 40 y 41 de la Ley Gubernamental registrando las operaciones presupuestales y contables automáticamente aplicando el nuevo plan de cuentas.

**e) régimen fiscal**

La Comisión de Energía del Estado de Sonora no es contribuyente del impuesto sobre la renta, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

**f) Nuevos pronunciamientos contables**

Diario Oficial de la Federación del día 2 de enero del 2013.

**Clasificador por Fuentes de Financiamiento**

Este clasificador ordena y presenta los gastos, identificando el origen del financiamiento de dichos gastos a fin de que la operación y registro contable se realice siguiendo, dependiendo de la fuente de ingreso, reglas de operación y de registro presupuestal/contable.

**Sistema de información y Registro.**

En el ejercicio 2014 la entidad manejo sus registros contables en sistemas paralelos originalmente través del sistema CONTPAQi, por lo cual su contabilidad institucional se armonizó en forma manual. A la fecha ya se concluyó con la captura de todas las operaciones generadas en el ejercicio 2014 con la implementación del Sistema denominado SACG(Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental), el cual fue adquirido en el mes de noviembre de 2013 y el cual sustituirá al CONTPAQi, considerando que el SACG, contempla, las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esperamos, que en el informe de la cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2014, ya se utilice la información financiera emanada del Sistema SACG.

**7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora no cuenta con registros contables en moneda extranjera. Todas sus operaciones se ha realizado en moneda nacional.

**8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
<b>BIENES INMUEBLES</b>			
TERRENOS	20,575,015.31	1,763,689.00	18,811,326.31
<b>BIENES MUEBLES</b>			
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,181,534.70	899,310.00	282,224.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,237,928.71	855,990.74	381,937.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,271,856.82	1,953,489.47	318,367.35
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>4,691,320.23</b>	<b>3,708,790.21</b>	<b>982,530.02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25,377,124.38</b>	<b>5,472,479.21</b>	<b>19,793,856.33</b>

Al 31 de Diciembre de 2014, se registró la depreciación del mobiliario y equipo propiedad de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, de conformidad con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Los bienes propiedad de la Entidad, se encuentran en general en buenas condiciones, a la fecha se realiza un proceso de depuración de los bienes para determinar aquellos que están en desuso por encontrarse en malas condiciones u obsoletos; una vez concluido este trabajo, se procederá a cuantificarlo y someter a consideración de la Junta Directiva, la baja de las contabilidad Institucional y proceder a su destino final.

### 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora cuenta con dos Fideicomisos, cuya administración se le asigno a la Institución Sociobank Inverlat, S.A.: El Fideicomiso denominado Fideicomiso Patrimonial de Reservas territoriales, cuyo patrimonio son bienes inmuebles valuados en 11 millones de pesos, según el último informe presentado por dicha Institución Fiduciaria.

El patrimonio del otro Fideicomiso que administra dicha Institución Financiera, asciende a la cantidad de 110 mil pesos, el cual se maneja en una cuenta de inversión de la propia Fiduciaria.

El Patrimonio de estos bienes, se incorporo a la Contabilidad de la COVES en el mes de Diciembre de 2014, en cuentas de orden y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) en el ejercicio 2015, se incorporara a los Estados Financieros de esta Entidad.

### 10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Los ingresos recibidos por la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora son los siguientes:

<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
	2015	2014
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	0.00	150,011,987.85
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,728,119.20	24,377,392.53
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	213,099.79	484,761.81
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	330,722.00	1,664,660.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,271,940.99</b>	<b>176,538,802.19</b>

### 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Al 31 de Diciembre de 2014, la Comisión de Vivienda de Estado de Sonora, no cuenta con deuda adicional que los compromisos que tiene con sus proveedores, prestadores de servicio y las obligaciones por pagar por las retenciones efectuadas a sus trabajadores, los cuales se integran de la siguiente manera:

<b>Integración</b>	<b>Junio 2015</b>	<b>Diciembre 2014</b>
Proveedores por pagar a corto plazo	2,711,817	3,003,817
Contratistas por obra pública corto plazo	180,579	188,048
Retenciones y contribuciones por pagar	968,836	453,392
Otras cuentas por pagar a corto plazo	18,987,876	21,745,052
<b>TOTAL</b>	<b>22,849,108</b>	<b>25,390,309</b>

## **12. CALIFICACIONES OTORGADAS**

**Nada que manifestar**

## **13. PROCESO DE MEJORA**

La Comisión de Vivienda del Estado de Sonora ha implementado acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para disminuir al máximo, el costo del gasto operativo; además de hacer más con menos, orientando sus esfuerzos en la ejecución de obra y otorgamiento de subsidios para incrementar el apoyo a la Vivienda en beneficio de la población Sonorense.

## **14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

**Nada que manifestar**

## **15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con el fin de dar cumplimiento con las disposiciones emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y registrar los momentos contables de todas y cada una de las operaciones que se generaron en el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015, el personal responsable del registro de la Contabilidad Institucional, realizo un trabajo conjunto de conciliación de los recursos recibidos por la Secretaria de Hacienda, conciliando las cifras reflejadas por la Dirección General de contabilidad Gubernamental



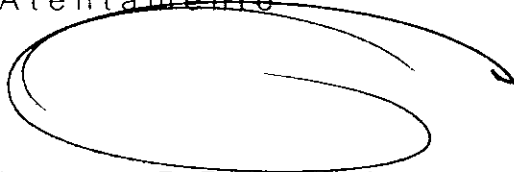
## PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### 16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La Información Contable se encuentra firmada en cada página de la misma y se incluyo al final la siguiente leyenda: **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid loop that starts under the word 'Atentamente' and extends to the right.

Lic. Arturo R. Romero Malpica  
Director de Administración y Finanzas

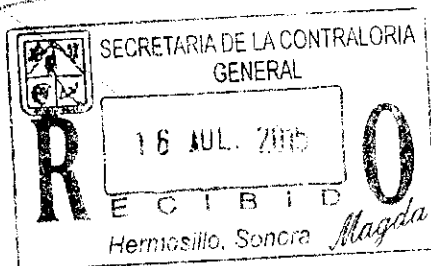
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	99,662,194.00	25,128,625.08	36,901,204.58	161,892,023.66	62,029,829.66
<i>Activo Circulante</i>	82,926,325.18	22,190,499.77	36,901,204.58	142,018,029.53	59,091,704.35
Efectivo, Equivalentes	23,394,040.50	11,910,597.49	11,365,175.53	46,669,813.52	23,275,773.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,089,270.82	3,864,783.16	8,295,547.89	33,249,601.87	12,160,331.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,443,013.86	6,415,119.12	17,240,481.16	62,098,614.14	23,655,600.28
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<i>Activo No Circulante</i>	16,935,868.82	2,938,125.31	-	19,873,994.13	2,938,125.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,636,890.00	2,938,125.31	-	20,575,015.31	2,938,125.31
Bienes Muebles	4,691,320.23	-	-	4,691,320.23	-
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,472,479.21	-	-	5,472,479.21	-
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	80,137.80	-	-	80,137.80	-
				<b>16 JUL. 2015</b>	

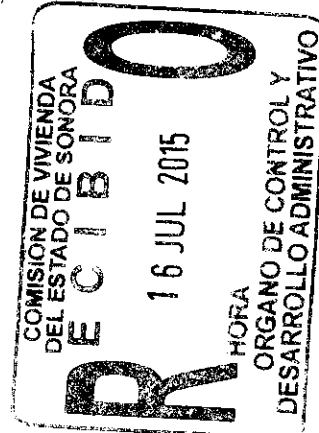
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ**  
Director General

**LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA**  
Director de Administración y Finanzas



16 JUL. 2015







Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico de Ingresos  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-08

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingreso Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8=5-1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	22,844,631.62								
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Fiscal									
Inventarios									
Corriente									
Capital									
6 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios									
7 Participaciones y Aportaciones									
8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	19,188,435.00	-	19,188,435.00	13,490,867.18	8,728,119.20	3,772,104.72	3,772,104.72	10,460,315.80	45.49%
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES									
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
<b>Total</b>	<b>19,188,435.00</b>	<b>-</b>	<b>19,188,435.00</b>	<b>13,490,867.18</b>	<b>8,728,119.20</b>	<b>3,772,104.72</b>	<b>3,772,104.72</b>	<b>10,460,315.80</b>	<b>45.49%</b>
							Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingreso Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8=5-1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Impuestos									
Excedentes									
Corriente									
Capital									
Financiamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,188,435.00		19,188,435.00	13,490,867.18	8,728,119.20	3,772,104.72	3,772,104.72	10,460,315.80	45.49%
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES									
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
<b>Total</b>	<b>19,188,435.00</b>	<b>-</b>	<b>19,188,435.00</b>	<b>13,490,867.18</b>	<b>8,728,119.20</b>	<b>3,772,104.72</b>	<b>3,772,104.72</b>	<b>-\$ 10,460,315.80</b>	<b>45.49%</b>
							Ingresos Excedentes		\$

**RECIBIDO**  
 16 JUL. 2015  
 SECRETARIA DE LA CONTABILIDAD GENERAL  
 Hermosillo, Sonora


**RECIBIDO**  
 16 JUL 2015  
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
 HORA ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ**  
 Director General

  
**LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA**  
 Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015

16 JUL. 2015

1. Ingresos Presupuestarios	\$	8,728,119.20
-----------------------------	----	--------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios	\$	-
Incremento por variación de inventarios	\$	-
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	-
Disminución del exceso de provisiones	\$	-
Otros ingresos y beneficios varios	\$	-
Otros Ingresos contables no presupuestarios	\$	-

(MENOS)

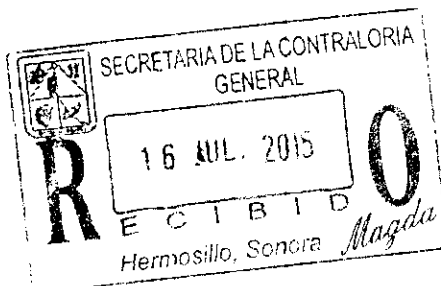
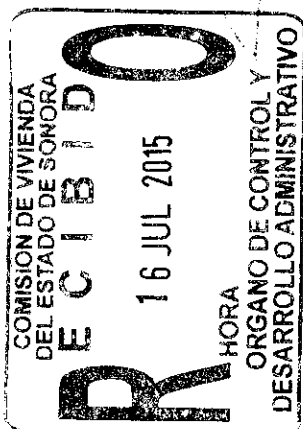
3. Ingresos presupuestarios no contables	\$	-
Productos de capital	\$	-
Aprovechamientos de capital	\$	-
Ingresos derivados de financiamientos	\$	-
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$	-

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	\$	8,728,119.20
--------------------------------------	----	--------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
Director de Administración y Finanzas



16 JUL. 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Capítulo del Gasto	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
1000 Servicios Personales	16,588,429.00	154,000.00	16,842,429.00	7,736,795.81	7,736,795.81	3,757,595.11	3,757,595.11	9,105,633.19	45.94%
2000 Materiales y Suministros	359,522.00	52,905.00	306,617.00	182,578.62	182,578.62	109,652.79	109,652.79	124,038.38	59.55%
3000 Servicios Generales	2,140,475.00	511,805.00	2,652,280.00	1,989,917.94	1,989,917.94	1,151,361.37	1,151,361.37	862,362.06	75.03%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas									
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
6000 Inversión Pública									
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones									
8000 Participaciones y Aportaciones									
9000 Deuda Pública									
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,188,426.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>19,801,326.00</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>9,892,033.63</b>	

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
 GENERAL  
 16 JUL. 2015  
 Normas de Sonora  
 Magda

COMISION DE VIVIENDA  
 DEL ESTADO DE SONORA  
**RECIBIDO**  
 16 JUL 2015  
 HORA  
 ORGANISMO DE CONTROL Y  
 DESARROLLO ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
 LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
 Director General

16 JUL. 2015

16 JUL. 2015

  
 LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
 Director de Administración y Finanzas



Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
(PE50S)

ETICA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
10	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 16,688,429	\$ 154,000	\$ 16,842,429	\$ 7,736,796	\$ 7,736,796	\$ 3,757,595	\$ 3,757,595	\$ 9,105,633.49	
#	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 11,685,077	-\$ 810,900	10,874,177.00	\$ 5,394,754	\$ 5,394,754	\$ 2,682,061	\$ 2,682,061	\$ 5,479,423.22	
113	Salario base al personal permanente	11,685,077	(810,900)	10,874,177.00	5,394,754	5,394,754	2,682,061	2,682,061	5,479,423	
	Subtotales	3,300,338	3,000	3,297,338.00	1,551,568	1,551,568	747,094	747,094	1,745,776	
11305	Remuneraciones Diversas	1,360,876	146,040	1,506,916.00	842,307	842,307	430,000	430,000	664,609	
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	
11307	Apoyo para habitación	1,558,937	-	1,558,937.00	546,166	546,166	286,095	286,095	1,012,771	35.80%
11308	Apoyo para desahucio	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotales	4,425,229	948,940	3,476,289.00	2,080,036	2,080,036	976,811	976,811	1,396,253	45.91%
	Subtotales	1,039,697	5,000	1,034,697.00	374,676	374,676	190,788	190,788	660,021	64.11%
#	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	Salarios base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	
123	Retribuciones por servicios de carácter social	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	
#	Remuneraciones adicionales y especiales	846,224	9,900	856,124.00	55,817	55,817	28,309	28,309	800,387	0.52%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	51,719	9,900	61,619.00	55,817	55,817	28,309	28,309	5,802	
	Subtotales	51,719	9,900	61,619.00	55,817	55,817	28,309	28,309	5,802	
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	794,505	-	794,505.00	-	-	-	-	794,585	0.00%
	Subtotales	131,324	-	131,324.00	-	-	-	-	131,324	0.00%
	Subtotales	668,311	-	668,311.00	-	-	-	-	660,311	0.32%
	Subtotales	1,435	-	1,435.00	-	-	-	-	1,435	0.00%
	Subtotales	1,435	-	1,435.00	-	-	-	-	1,435	0.00%
134	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subtotales	-	-	-	-	-	-	-	-	
#	Seguridad Social	2,612,878	860,000	3,472,878.00	1,674,590	1,674,590	852,473	852,473	1,798,288	48.22%
141	Aportaciones de seguridad social	1,323,569	35,000	1,358,569.00	655,626	655,626	333,768	333,768	702,943	
	Subtotales	642,087	35,000	677,087.00	412,213	412,213	208,853	208,853	264,874	68.86%
142	Seguros de seguro de vida	122	-	122.00	56	56	28	28	67	48.36%
	Subtotales	1,505	-	1,505.00	883	883	451	451	622	58.64%
	Subtotales	37,770	-	37,770.00	24,247	24,247	12,343	12,343	13,523	
	Subtotales	37,769	-	37,769.00	24,247	24,247	12,343	12,343	13,522	64.42%
	Subtotales	302,157	-	302,157.00	145,486	145,486	74,082	74,082	156,671	48.11%
	Subtotales	302,159	-	302,159.00	48,496	48,496	24,698	24,698	253,663	15.77%
143	Aportaciones a fondos de vivienda	1,284,174	-	1,284,174.00	193,990	193,990	98,754	98,754	1,090,184	
	Subtotales	1,284,174	-	1,284,174.00	193,990	193,990	98,754	98,754	1,090,184	
144	Aportaciones al sistema para el retiro	1,255	825,000	826,255.00	824,488	824,488	419,768	419,768	1,767	





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

ETCA-II 09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
144 Aportaciones para seguros	3,880	-	3,880.00	486	486	243	243	1,394	35.9%
# Otras prestaciones sociales y económicas	1,537,705	95,000	1,632,705.00	611,634	611,634	194,752	194,752	1,021,071	62.46%
159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,537,705	95,000	1,632,705.00	611,634	611,634	194,752	194,752	1,021,071	62.46%
# Pago de estímulos a servidores públicos	6,545	-	6,545.00	-	-	-	-	6,545	0.00%
171 Estímulos	6,545	-	6,545.00	-	-	-	-	6,545	0.00%
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>369,522</b>	<b>(52,905)</b>	<b>306,617.00</b>	<b>182,579</b>	<b>182,579</b>	<b>109,653</b>	<b>109,653</b>	<b>124,038</b>	<b>69.58%</b>
# Materiales de administración	154,000	(60,505)	93,495.00	55,763	55,763	22,030	22,030	37,732	69.58%
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	70,000	(28,905)	41,095.00	30,061	30,061	12,305	12,305	11,934	39.8%
# Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000	(40,100)	24,900.00	12,315	12,315	816	816	12,585	49.40%
213 Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,000	1,500	3,500.00	1,829	1,829	1,740	1,740	1,671	91.3%
# Material impreso e información digital	7,000	7,000	7,000.00	5,684	5,684	5,684	5,684	1,316	23.2%
216 Material de limpieza	11,000	2,500	13,500.00	5,874	5,874	1,485	1,485	7,626	56.1%
# Alimentos y utensilios	7,700	7,600	15,300.00	6,720	6,720	1,453	1,453	8,580	49.50%
221 Productos alimenticios para personas	6,900	7,600	14,500.00	6,720	6,720	1,453	1,453	7,780	46.36%
222 Productos alimenticios para animales	800	-	800.00	-	-	-	-	3,868	48.35%
223 Utensilios para el servicio de alimentación	800	-	800.00	-	-	-	-	800	100%





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

E.TCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
273	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27301	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27401	Productos textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>
273	Herramientas menores	2,000	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000	-
27301	Herramientas menores	2,000	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000	-
297	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29701	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación	1,500	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500	-
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación	1,500	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500	-
29302	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000	-
29303	Refacciones y accesorios menores de equipo de audio y video y tecnologías de la comunicación	5,000	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000	-
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,500	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,500	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500	-
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,140,475</b>	<b>511,805</b>	<b>2,652,280.00</b>	<b>1,989,918</b>	<b>1,989,918</b>	<b>1,151,361</b>	<b>1,151,361</b>	<b>662,367</b>	<b>75.03%</b>
#	<b>Servicios básicos</b>	<b>364,928</b>	<b>(104,600)</b>	<b>260,328.00</b>	<b>132,202</b>	<b>132,202</b>	<b>79,324</b>	<b>79,324</b>	<b>128,126</b>	<b>50.78%</b>
311	Energía eléctrica	170,000	(63,000)	107,000.00	62,653	62,653	36,883	36,883	44,347	-
31101	Energía eléctrica	170,000	(63,000)	107,000.00	62,653	62,653	36,883	36,883	44,347	68.55%
31102	Servicios de estabilización de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Agua	23,928	(1,000)	22,928.00	8,229	8,229	3,150	3,150	14,699	-
31301	Agua	23,928	(1,000)	22,928.00	8,229	8,229	3,150	3,150	14,699	-
314	Telefonía tradicional	120,000	(16,600)	103,400.00	49,321	49,321	32,935	32,935	54,079	-
31401	Telefonía tradicional	120,000	(16,600)	103,400.00	49,321	49,321	32,935	32,935	54,079	-
315	Telefonía celular	18,000	-	18,000.00	9,000	9,000	4,500	4,500	9,000	-
31501	Telefonía celular	18,000	-	18,000.00	9,000	9,000	4,500	4,500	9,000	-
316	Servicios de telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31601	Servicios de telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	23,000	(23,000)	-	-	-	-	-	-	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	23,000	(23,000)	-	-	-	-	-	-	-
318	Servicios postales y temporales	10,000	(1,000)	9,000.00	2,998	2,998	1,858	1,858	6,002	-
31801	Servicios postales y temporales	10,000	(1,000)	9,000.00	2,998	2,998	1,858	1,858	6,002	-
#	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>704,640</b>	<b>374,300</b>	<b>1,078,940.00</b>	<b>983,241</b>	<b>983,242</b>	<b>491,250</b>	<b>491,250</b>	<b>95,699</b>	<b>91.13%</b>
319	Arrendamiento de Edificios	635,000	350,000	985,000.00	949,899	949,899	474,949	474,949	35,101	-
31901	Arrendamiento de Edificios	635,000	350,000	985,000.00	949,899	949,899	474,949	474,949	35,101	-
320	Arrendamiento de maquinaria y equipo de administración, educación y recreativo	69,640	24,300	87,460.00	33,343	33,343	16,301	16,301	54,117	-
32001	Arrendamiento de maquinaria y equipo de administración, educación y recreativo	69,640	24,300	87,460.00	33,343	33,343	16,301	16,301	54,117	-





Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
(PESOS)

E.TCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
353	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
354	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo informáticos, laptops y equipos	-	-	-	-	-	-	-	-
355	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	3,600	30,000	33,600.00	29,100	29,100	29,100	4,500	86.31%
356	Software	-	-	-	100	100	100	(100)	100.00%
357	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,600	30,000	33,600.00	29,000	29,000	29,000	4,600	86.31%
358	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	54,000	20,000	74,000.00	41,035	41,035	8,993	32,965	60.72%
359	Mantenimiento de equipo de transporte	54,000	20,000	74,000.00	41,035	41,035	8,993	32,965	60.72%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas herramientas, instrumentos, útiles y utopos	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-	-	-	-	-	-	-	-
364	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-	-	-
#	Servicios de traslado y viáticos	244,890	151,905	396,795.00	203,242	203,242	122,795	193,553	51.22%
361	Pasajes aéreos	30,000	(30,000)	-	-	-	-	-	-
362	Pasajes aéreos	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-
362	Pasajes terrestres	10,380	-	10,380.00	592	592	-	9,788	93.63%
363	Pasajes terrestres	10,380	-	10,380.00	592	592	-	9,788	93.63%
363	Pasajes terrestres, autobuses, taxis y alquiler de vehículos en campo y Supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-
365	Viáticos en el país	199,800	183,000	382,800.00	201,740	201,740	121,810	181,060	57.75%
366	Viáticos en el país	172,500	183,000	355,500.00	186,939	186,939	114,069	168,570	52.93%
367	Viáticos pasajeros	27,300	-	27,300.00	14,810	14,810	7,751	12,490	44.70%
376	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-
377	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,710	(1,095)	3,615.00	910	910	985	2,705	74.83%
379	Otros	4,710	1,095	3,615.00	910	910	985	2,705	74.83%
#	Servicios oficiales	63,997	49,500	113,497.00	84,835	84,835	42,000	28,662	25.26%
381	Gastos de ceremonial	-	1,500	1,500.00	835	835	-	665	44.33%
381	Gastos de ceremonial	-	1,500	1,500.00	835	835	-	665	44.33%
381	Gastos de orden social y cultural	10,000	-	10,000.00	-	-	-	10,000	100.00%



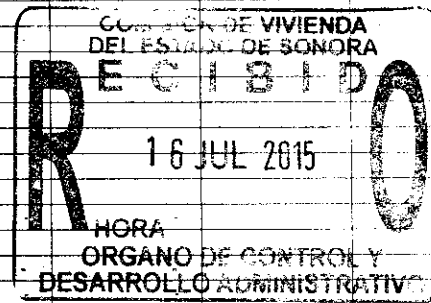


Sistema Estatal de Evaluación  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Por Partida del Gasto  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

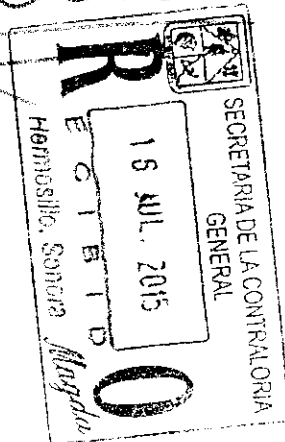
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Egresos Devengado Trimestral	Egresos Pagado Trimestral	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9= 4/3)
6000									
<b>6000 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>									
611 Edificación Habitacional									
61101 Rehabilitación y Mejoramiento									
61102 Construcción y Ampliación									
61103 Fianza Casa									
61107 Compra de Materiales									
61108 Gastos y Servicios									
61110 Subsidios									
61112 Estudios y Proyectos									
61113 Fianza Temporal									
61119 Programa de Crédito Regional									
612 Edificación No Habitacional									
61201 Construcción									
6200 Obra pública en bienes propios									
622 Edificación no habitacional									
62201 Construcción									
62202 Rehabilitación y Mejoramiento									
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,188,426</b>	<b>\$ 612,900</b>	<b>\$ 10,801,326</b>	<b>9,809,292</b>	<b>9,909,293</b>	<b>5,018,609</b>	<b>5,018,609</b>	<b>9,892,034</b>	<b>90.04%</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
 Director General

LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
 Director de Administración y Finanzas

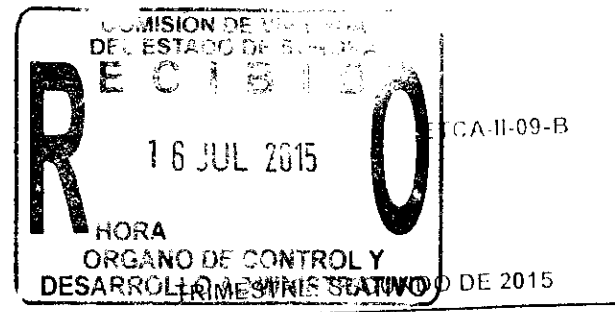


16 JUL. 2015

16 JUL. 2015

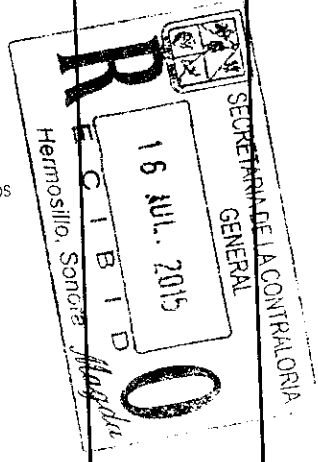


**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015**  
**(PESOS)**

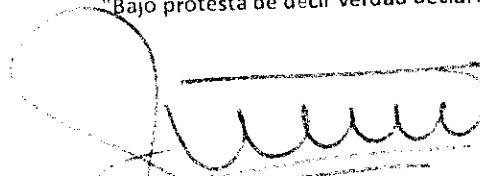


CA-II-09-B

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Gasto Corriente	19,188,426.00	612,900.00	19,801,326.00	9,909,292.37	9,909,292.37	5,018,609.27	5,018,609.27	9,892,033.63
Gasto de Capital								
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos								
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,188,426.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>19,801,326.00</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>9,892,033.63</b>



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ**  
 Director General

16 JUL. 2015

  
**LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA**  
 Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015



Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	7,134,051.00	47,288.00	7,086,763.00	2,893,926.23	2,893,926.23	1,375,505.30	1,375,505.30	4,192,836.77
DIRECCION TECNICA	5,115,901.00	106,700.00	5,222,601.00	2,768,042.26	2,768,042.26	1,380,290.54	1,380,290.54	2,454,558.74
DIRECCION ADMINISTRATIVA	5,150,491.00	459,488.00	5,609,979.00	3,111,141.00	3,111,141.00	1,705,856.91	1,705,856.91	2,498,838.00
DIRECCION DE PROM Y RESERVAS TERRITORIALES	1,787,983.00	94,000.00	1,881,983.00	1,136,182.88	1,136,182.88	556,956.52	556,956.52	745,800.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,188,426.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>19,801,326.00</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>9,892,033.63</b>

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo								
Poder Legislativo								
Poder Judicial								
Organos Autonomos								
Organismos Descentralizados	19,188,426.00	612,900.00	19,801,326.00	9,909,292.37	9,909,292.37	5,018,609.27	5,018,609.27	9,892,033.63
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,188,426.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>19,801,326.00</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>5,018,609.27</b>	<b>9,892,033.63</b>



**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
**del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015**

FICA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)
<b>Gobierno</b>								
Legislación	12,284,542.00	412,200.00	12,696,742.00	6,005,067.23	6,005,067.23			6,691,674.77
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								
<b>Desarrollo Social</b>								
Protección Ambiental								
Viviendas y Servicios a la Comunidad	6,903,884.00	200,700.00	7,104,584.00	3,904,225.14	3,904,225.14			3,200,358.86
Salud								
Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
<b>Desarrollo Económico</b>								
Asuntos Económicos, Comerciales e Industriales en General								
Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza								
Comercio y Energía								
Minería, Manufacturas y Minería								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos								
<b>Financiamiento y Fondos Federales</b>								
Transferencias a la División Política - Costo financiero de la Deuda								
Transferencias, Particiones y Asignaciones entre Diferentes Niveles y Entes del Gobierno								
Salvamento del Sistema Financiero								
Recursos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
<b>Total del Gasto</b>	<b>19,188,426.00</b>	<b>612,900.00</b>	<b>19,801,326.00</b>	<b>9,909,292.37</b>	<b>9,909,292.37</b>	-	-	<b>9,892,033.63</b>

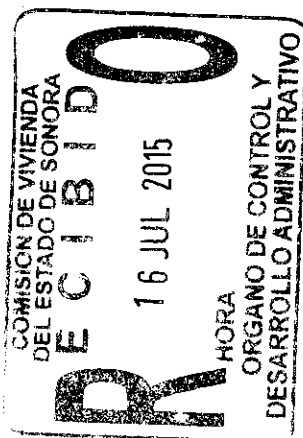


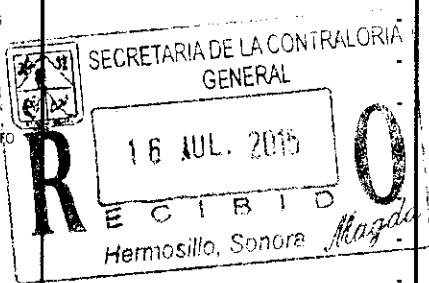





Sistema Estatal de Evaluación  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
**COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**  
 al 30 de Junio de 2015  
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	9.910,745.81
<b>(MENOS)</b>	
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>	\$ xxxxx
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Archivos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) <b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	
<b>(MAS)</b>	  
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gastos <b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>	
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	9.910.745.81

\* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
**LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ**  
 Director General

  
**LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA**  
 Director de Administración y Finanzas

Identificación del crédito o instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
1			
2			
3			16 JUL. 2015
4			
5			
6			
7			
8			
9			16 JUL. 2015
10			
Total Créditos Bancarios			
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

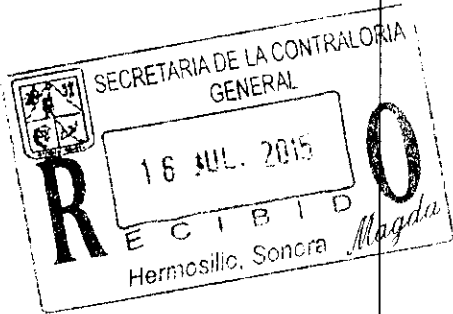

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
GENERAL  
16 JUL 2015  
RECIBIDO  
Hermosillo, Sonora *Magda*

COMISION DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE SONORA  
RECIBIDO  
16 JUL 2015  
ORGANO DE CONTROL Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 2 NADA QUE MANIFESTAR 3 4 5 6 7 8 9 10  Total de Interéses Créditos Bancarios	16 JUL. 2015	16 JUL. 2015
Otros Instrumentos de Deuda		
1 2 3 NADA QUE MANIFESTAR 4 5 6 7 8 9 10  Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

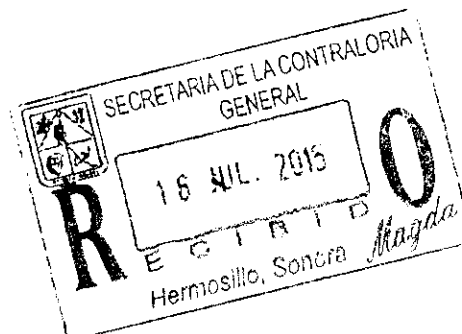
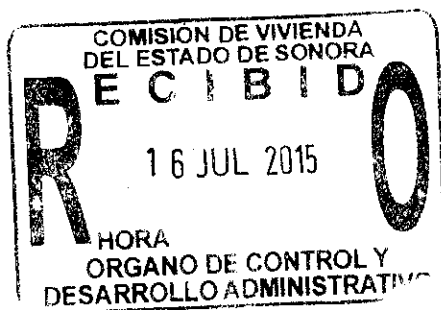
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestados	0	0	0
1. Ingresos Gobierno del Estado	0		
2. Ingresos Sector Paraestatal		16 JUL. 2015	
II. Egresos Presupuestarios	0	0	0
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015







GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

LICA-III-13

TRIMESTRE SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ESTATAL  
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES  
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: S4. Elevar el nivel de bienestar de las familias en pobreza patrimonial, a través de la construcción o mejoramiento integral de vivienda.

RESULTADO ESPERADO: Emisión de Informes Financieros oportunos y en apego a los lineamientos establecidos por el CONAC, control y seguimiento de los Recursos Materiales y Administrativos de los Recursos Humanos.

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
\$	5,150,491.00	\$ 5,609,979.00	\$ 1,286,340.00		\$ 1,705,856.91	\$ 1,705,856.91	1.00	\$ 3,111,141.00	\$ 3,111,141.00	1.00

DATOS DEL INDICADOR  
Nombre del indicador: INDICADOR DE INFORMES FINANCIEROS  
Formula de calculo: INFORMES REALIZADOS ENTRE INFORMES PROGRAMADOS POR 100  
Interpretación: AVANCE PORCENTUAL DE LOS INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS AL MOMENTO DE LA APLICACION DEL INDICADOR  
Dimension del indicador: INFORMES FINANCIEROS Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE  
Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	2DO TRIMESTRE				Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS PROGRAMADOS	INFORMES	17	4	4	100	17	9	52.94	52.94	

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
RECIBIDO  
16 JUL. 2015  
Mimosillo, Sonora, Magda

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
EVENTO								

Descripción del factor de comparación:  
Criterios de semaforización:  
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.  
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.  
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO R. MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

16 JUL. 2015

16 JUL. 2015

VIVIENDA SONORA  
16 JUL 2015



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS  
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRGGRAMA ESTATAL  
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES CLAVE PROGRAMÁTICA 211113Z9G0222250AG  
UNIDAD RESPONSABLE COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD EJECUTORA DIRECCION GENERAL  
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO S4. Elevar el nivel de bienestar de las familias en pobreza patrimonial, a traves de la construccion o mejoramiento integral de vivienda.  
RESULTADO ESPERADO ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PRIORITARIOS DESCRITOS EN SU OBJ DE CREACION

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				%	Devengado	Avance acumulado		
			Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado			(Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado)
\$	7,134,051.00	\$ 7,086,763.00	\$ 1,732,983.00			\$ 1,375,505.30	\$ 1,375,505.30	1.00	\$ 2,893,926.23	\$ 2,893,926.23	1.00

DATOS DEL INDICADOR  
Nombre del indicador REUNIONES /EVENTOS Tipo PROGRAMATICO  
Fórmula de cálculo EVENTOS REALIZADOS ENTRE EVENTOS PROGRAMADOS POR CIENTO  
Interpretación EL GRADO DE AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS CONTRA LAS REALIZADAS AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR  
Dimensión del indicador REUNIONES EVENTOS Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE  
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INFORMES REALIZADOS Y PROGRAMADOS	INFORMES	40	9	2	22.22222222	40	14	35.00	35.00	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
		2009	2011	2012	2013	2014		
EVENTO								

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado.  
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado.  
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado.

LIC. JESUS ALFONSO LOPEZ LOPEZ  
Director General

LIC. ARTURO ROMERO MALPICA  
Director de Administración y Finanzas

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA  
**RECIBIDO**  
16 JUL 2015  
HORA  
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

16 JUL. 2015

16 JUL. 2015