

Fideicomiso
Puente Colorado

04 ABR. 2017
19:05
RECIBIDO

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
Oficio No. FPC-040/2017.
Hermosillo, Son., a 03 de Abril de 2017.
"2017. Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ESTADO DE SONORA
04 ABR. 2017
RECIBIDO
Hermosillo, Sonora
Magda

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
04 ABR. 2017
DIRECCION GENERAL DE
C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
PRESENTE.-

Asunto: Respuesta Revisión 2016.

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
04 ABR. 2017
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISION
A 250

En respuesta a su oficio no. ISAF/AAE-0523-2017, mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la primera revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2016 de esta Entidad, nos permitimos remitirle la respuesta siguiente:

Observación.-

1.- El Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que no cuentan con un sistema contable que se utilice como instrumento de la administración financiera gubernamental, con las características señaladas en la referida Ley, por lo que la información contable, presupuestaria y programática que se manifiesta a través de los distintos estados financieros contables, presupuestarios y programáticos, se generan parcialmente del sistema contable actual, además de que los referidos estados presentan inconsistencias en su estructura conforme a las citadas disposiciones. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2015.

Razones

Se informa que por omisión involuntaria del personal responsable, no se había cumplido con la obligación manifestada en la presente observación.

Medida de Solventación

Se hace del conocimiento, que actualmente en este Fideicomiso, ya se encuentra instalado el sistema contable SAACG.net, desarrollado por INDETEC, pero por razones técnicas, no ha sido posible realizar la captura completa del ejercicio 2016. Al respecto, y para dar agilidad a la presentación de la información contable y presupuestal del Fideicomiso en los formatos y con los requisitos solicitados por la normativa aplicable, se ha iniciado con la captura del ejercicio 2017. Así mismo, se hace el compromiso de presentar los estados financieros, contables y presupuestarios emitidos por el SAACG.NET, correspondientes al segundo trimestre 2017. Se presenta copia de la evidencia documental para su verificación, correspondiente a la póliza de captura de saldos iniciales 2017. (Anexo 1).





Fideicomiso Puente Colorado

Medida para evitar reincidencia

Se giró memorándum al Contador de esta Entidad para que en lo subsecuente, se cumpla con la emisión de la información financiera, contable y presupuestal, a través del sistema SAACG.net. (Anexo 2)

Razones que propiciaron la reincidencia

Se informa que debido a dificultades de tipo técnico, no fue posible cumplir con la emisión de la información financiera, contable y presupuestal a través del sistema SAACG.net, durante el ejercicio 2016.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo y quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente


LIC. CLAUDIA DYNORAH SÁNCHEZ GARCÍA
ADMINISTRADORA GENERAL.



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116540-6
COMONFORT Y CULTURA ALTOS PUENTE PEATONAL.
CENTRO DE GOBIERNO COL. VILLA DE SERIS C.P. 83280
TEL. (662) 133 710. (662) 133 705. HERMOSILLO, SONORA

c.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso.
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental.

Archivo.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Fideicomiso
Puente Colorado

ANEXO 1





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

Póliza: D00001 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2017 12:23 p. m.
Página 1

Concepto: REGISTRO DE SALDOS INICIALES 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-02	GUILLERMO A. REINA CELAYA	\$10,000.00		SALDOS INICIALES 2017
0002	1112-01	BANAMEX COMPLEMENTARIA	\$21,409.45		S/C
0003	1112-02	SCOTIABANK COMPLEMENTARIA	\$5,343,203.82		S/C
0004	1112-03	BANAMEX, S.A. CONTRATO	\$47,027,297.24		S/C
0005	1112-04	BANAMEX SUBCONTRATO 503206	\$1,584,313.26		S/C
0006	1112-05	BANAMEX SUBCONTRATO 504323	\$1,050,950.22		S/C
0007	1112-06	BANAMEX S.A. CTA. 525/6670455	\$819,304.41		S/C
0008	1112-07	BANAMEX CTA.525/9527904	\$1,213.00		S/C
0009	1112-08	SANTANDER CTA 65502287186	\$12,562,001.40		S/C
0010	1112-09	SCOTIABANK INVERLAT	\$272,612.44		S/C
0011	1123-01	IDE POR RECUPERAR	\$4,083,255.11		S/C
0012	1123-03	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$150,845.00		S/C
0013	1123-04	GUILLERMO ADALBERTO REINA	\$2,516.47		S/C
0014	1123-06	CRUZ IRENE ALVAREZ	\$818.04		S/C
0015	1123-07	RAFAEL FIMBRES REYNA	\$1,397.00		S/C
0016	1129-01	IVA POR ACREDITAR	\$646,396.94		S/C
0017	1131-01	SEGURO CUENTA SANTANDER	\$53,495.82		S/C
0018	1119-01	COMISION FEDERAL DE	\$19,671.00		S/C
0019	1241-1-01	MOBILIARIO PARA EQ. AFORO	\$73,374.00		S/C
0020	1241-1-02	MODULOS ES SERIE PARA EQ.	\$31,446.00		S/C
0021	1241-1-03	MODULO CON 8 TABLEROS	\$95,233.60		S/C
0022	1241-2-01	MICROONDAS DAEWOO SERIE	\$694.78		S/C
0023	1241-2-02	MINISPLIT 2.5 TONELADAS	\$10,200.00		S/C
0024	1241-2-03	MINI SPLIT 1 TON. MARCA	\$3,700.00		S/C
0025	1241-3-01	MULTIFUNCIONAL HP	\$4,781.74		S/C
0026	1241-3-02	CONMUTADOR PANASONIC	\$8,600.00		S/C
0027	1241-3-03	COPIADORA MARCA CANON	\$6,250.00		S/C
0028	1241-3-04	EQUIPO DE AFORO BACK UP	\$66,927.00		S/C
0029	1241-3-05	EQUIPO DE AFORO VEHICULAR	\$1,717,709.83		S/C
0030	1241-3-06	COMPUTADORA HP BEATS	\$25,999.00		S/C
0031	1241-3-07	PC HP PRO 1005AIO	\$8,016.38		S/C
0032	1241-3-08	TARIFARIO LED EN PANTALLA	\$86,053.91		S/C
0033	1241-3-09	TARIFARIO LED EN PANTALLA S	\$86,053.91		S/C
0034	1241-3-10	MONITORES EN SERIE	\$52,836.00		S/C
0035	1241-3-11	IMPRESORA MINI PRINTER	\$49,930.00		S/C
0036	1241-3-12	COMPUTADORA AMD A10	\$14,959.00		S/C
0037	1241-3-13	RESTRICTOR DE LLAMADAS DE	\$702.00		S/C
0038	1241-3-14	FAX SHARP UX-115	\$1,147.83		S/C
0039	1241-9-01	CAMARA VIGILANCIA INTERIOR	\$23,778.74		S/C
0040	1241-9-02	ANUNCIO LUMINOSO LED S	\$76,867.45		S/C
0041	1241-9-03	ANUNCIO LUMINOSO LED	\$76,867.45		S/C
0042	1241-9-04	SEMAFOROS (5) EN SERIE DE	\$93,979.00		S/C
0043	1241-9-05	SUBESTACION ELECTRICA	\$67,865.00		S/C
0044	1241-9-06	PLANTA ELECTRICA	\$206,010.00		S/C
0045	1241-9-07	UPS 2.2. KV CASETA	\$27,984.77		S/C
0046	1244-1-01	JETTA CLASICO 2012	\$164,568.97		S/C
0047	1246-4-01	EQUIPO MINISPLIT LENNOX 1.5	\$8,900.00		S/C
0048	1241-1-08	MESA LATERAL CRISTAL CURVO	\$1,904.44		S/C
0049	1241-1-09	ENGARGOLADORA KOMBO 450	\$2,236.98		S/C
0050	1241-1-10	SILLON EJECUTIVO NEGRO	\$2,240.00		S/C
0051	1241-1-11	SILLON EJECUTIVO NEGRO	\$2,240.00		S/C
0052	1241-1-12	SILLON EJECUTIVO NEGRO	\$2,240.00		S/C
0053	1241-1-04	MESA DE TRABAJO 1.70 X .75	\$676.72		S/C
0054	1241-1-05	ESTANTE METALICO 6	\$1,542.48		S/C
0055	1241-1-06	SILLON MADISON PLIANA	\$1,684.61		S/C
0056	1241-1-07	SILLON MADISON PLIANA ROJO /	\$1,684.61		S/C
0057	1241-3-15	LAP TOP HP 15-AY009	\$11,205.17		S/C
0058	1241-3-16	IMPRESORA SAMSUNG SL-M2020	\$688.97		S/C
0059	1241-3-17	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET	\$2,206.21		S/C
0060	1241-3-18	NO BREAK KOBLENZ 480 VA	\$826.90		S/C
0061	1241-9-08	GRABADORA DE VOZ STEREN	\$1,410.35		S/C
0062	1246-4-01	EQUIPO MINISPLIT LENNOX 1.5			S/C
0063	1251-1-01	PROGRAMA CONTPAQ	\$3,416.00		S/C
0064	1254-1-01	LICENCIA PROGRAMA FACT	\$2,430.00		S/C

Elaboró: supervisor



Utr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

Póliza: D00001 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2017 12:23 p.m.
Página 2

Concepto: REGISTRO DE SALDOS INICIALES 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario		\$58,455.60	S/C
0066	1263-1-02	Depreciacion acumulada de equipo de		\$1,960,493.49	S/C
0067	1263-1-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario		\$228,233.07	S/C
0068	1263-4-01	Depreciacion Acumulada de Equipo de		\$164,568.97	S/C
0069	2117-1	ISPT RETENIDO		\$183,199.39	S/C
0070	2117-2	IMSS PATRONAL		\$79,170.02	S/C
0071	2117-3	'5% APORTACIONES INFONAVIT		\$110,777.49	S/C
0072	2117-4	'2% APORTACIONES S.A.R.		\$62,908.65	S/C
0073	2117-5	ISR RETENIDO HONORARIOS		\$32,563.29	S/C
0074	2117-6	IVA POR PAGAR		\$2,815,627.50	S/C
0075	2117-7	IVA RETENIDO		\$13,236.46	S/C
0076	2117-8	IVA RETENIDO 4%		\$528.90	S/C
0077	2119-1-02	SEPSA, S.A. DE C.V.		\$24,144.00	S/C
0078	2119-1-03	COMISION FEDERAL DE		\$12,146.39	S/C
0079	2119-1-05	TELEFONOS DE MEXICO S.A.		\$1,348.98	S/C
0080	2119-1-02	SEPSA, S.A. DE C.V.		\$9,621.14	S/C
0081	2119-1-06-01	LOPEZ HEREDIA VICTOR		-\$14,977.52	S/C
0082	2119-1-06-02	CARLOS RICARDO MARTINEZ		-\$2,898.81	S/C
0083	2119-1-06-03	JUAN ANTONIO BARRERA LOPEZ		-\$5,988.95	S/C
0084	2119-1-06-04	JORGE ANSALDO GUTIERREZ		-\$3,613.30	S/C
0085	2119-1-06-05	MONTES CERVANTES ERNESTO		-\$299.85	S/C
0086	2119-1-06-06	MARQUEZ GAXIOLA MIGUEL		-\$1,895.13	S/C
0087	2119-1-06-07	DURAN MENDEZ GRISELDA		-\$21,952.30	S/C
0088	2119-1-06-08	RODRIGUEZ AYALA SALVADOR		-\$102.96	S/C
0089	2119-1-06-09	AGUILUZ CHAMMORO ALBA		-\$6,804.64	S/C
0090	2119-1-06-11	QUINTANA ALMAZA BERENICE		-\$12,738.60	S/C
0091	2119-1-06-12	ALVAREZ GONZALEZ CRUZ		\$869.93	S/C
0092	2119-1-06-13	GALLARDO ROMERO		\$6,310.91	S/C
0093	2119-1-06-14	CLAUDIA SANCHEZ GARCIA		\$832.22	S/C
0094	2119-1-06-15	CYNTHIA OROZCO ATONDO		\$3,452.55	S/C
0095	2119-1-06-17	GARCIA TORRES BERENICE		-\$6,104.54	S/C
0096	2119-1-06-18	CAMPA ADAME GERALDINE		\$8,454.77	S/C
0097	2119-1-06-19	PARTIDA HERNANDEZ IRMA		\$2,984.03	S/C
0098	2119-1-06-20	GRACIANO PATIÑO SERGIO NOE		-\$13,690.26	S/C
0099	2119-1-06-21	ARAMBURO FAVELA YAMIL		-\$2,586.93	S/C
0100	2119-1-06-22	BOJORQUEZ BLANCA ANGELICA		\$495.00	S/C
0101	2119-1-06-23	JUAN ANTONIO CANDELA		\$8,468.13	S/C
0102	2119-1-06-24	MORALES TAPIA RAUL		-\$412.93	S/C
0103	2119-1-06-26	ESTRADA RODRIGUEZ		-\$2,058.81	S/C
0104	2119-1-06-27	LUGO VALDEZ HILDA		-\$10,400.84	S/C
0105	2119-1-06-28	QUIROZ ORTIZ CARLOS GASTON		-\$5,955.44	S/C
0106	2119-1-07	DARCO SA DE CV		\$681,725.39	S/C
0107	2119-1-08	MARIA ELVA HERRERA MORALES		\$46,388.40	S/C
0108	2119-1-09	ALBERTICO SALAZAR RIVERA		\$1,570.87	S/C
0109	2119-1-10	IVETTE MENDOZA FIGUEROA		\$1,450.00	S/C
0110	2119-1-11	CESAR NORZAGARAY ESQUER		\$18,514.67	S/C
0111	2119-1-12	SEGURIDAD PRIVADA MSPSL SA		\$22,216.00	S/C
0112	2119-1-13	TACS TECHNOLOGIES S DE RL DE		\$46,980.00	S/C
0113	2179-1	PROVISION CONTRAPRESTACION		\$401,443.23	S/C
0114	3110-1	PATRIMONIO DIVS		\$2,250,024.27	S/C
0115	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 1993		\$3,684,034.48	S/C
0116	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO 1994		-\$2,131,703.21	S/C
0117	3220-03	RESULTADO DE EJERCICIO 1995		\$5,851,001.13	S/C
0118	3220-04	RESULTADO DE EJERCICIO 1996		-\$623,471.81	S/C
0119	3220-05	RESULTADO DE EJERCICIO 1997		\$9,196,023.54	S/C
0120	3220-06	RESULTADO DE EJERCICIO 1998		\$2,738,434.85	S/C
0121	3220-07	RESULTADO DE EJERCICIO 1999		-\$13,584,994.26	S/C
0122	3220-08	RESULTADO DE EJERCICIO 2000		-\$2,115,508.36	S/C
0123	3220-09	RESULTADO DE EJERCICIO 2001		\$429,916.37	S/C
0124	3220-10	RESULTADO DE EJERCICIO 2002		-\$1,496,728.21	S/C
0125	3220-11	RESULTADO DE EJERCICIO 2003		\$4,816,948.62	S/C
0126	3220-12	RESULTADO DE EJERCICIO 2004		\$11,297,018.65	S/C
0127	3220-13	RESULTADO DE EJERCICIO 2005		-\$9,265,037.35	S/C
0128	3220-14	RESULTADO DE EJERCICIO 2006		\$7,396,058.59	S/C
0129	3220-15	RESULTADO DE EJERCICIO 2007		\$33,500,088.39	S/C



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE SONORA

Póliza: D00001 Del 01/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2017
12:23 p. m.
Página | 3

Concepto: REGISTRO DE SALDOS INICIALES 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0130	3220-16	RESULTADO DE EJERCICIO 2008		-\$39,153,363.98	S/C
0131	3220-17	RESULTADO DE EJERCICIO 2009		\$14,975,283.04	S/C
0132	3220-18	RESULTADO DE EJERCICIO 2010		-\$11,880,821.63	S/C
0133	3220-19	RESULTADO DE EJERCICIO 2011		\$30,112,419.36	S/C
0134	3220-20	RESULTADO DE EJERCICIO 2012		-\$11,919,592.23	S/C
0135	3220-21	RESULTADO DE EJERCICIO 2013		-\$3,018,306.08	S/C
0136	3220-22	RESULTADO DE EJERCICIO 2014		\$23,011,300.18	S/C
0137	3220-23	RESULTADO DE EJERCICIO 2015		\$39,411,271.70	S/C
0138	3220-24	RESULTADO DE EJERCICIO 2016		-\$23,596,223.26	S/C
			76,780,770.42	76,780,770.42	



Fideicomiso
Puente Colorado

ANEXO 2



Comonfort, Altos Puente Peatonal, E/Bld. Cultura y Paseo del Canal, Col. Villa de Seris, C.P. 83280
Teléfono: (662) 13 3710, (662) 13 3705. Hermosillo, Sonora / fideicomisopcolorado@hotmail.com



Fideicomiso
Puente Colorado

Hermosillo, Sonora a 03 de abril 2017.

Memorandum.

C.P. RICARDO RUIZ PAREDES
CONTADOR DE FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
PRESENTE.

Por este medio y con el fin de evitar de evitar la ocurrencia y/o recurrencia de las observaciones de Auditoría se le instruye para que en lo subsecuente, los estados financieros, contables y presupuestarios de este Fideicomiso, sean emitidos a través del Sistema de registro contable SAACG. net.

Sin otro particular agradezco su atención al presente,

Atentamente

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General.

