

# **FONDO NUEVO SONORA**

## **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015**

## Punto Cinco.- Informe del Coordinador General.

### 5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en la Sesión anterior.

Acto seguido, el C. Lic. Jorge Vidal Ahumada, cedió la palabra al Coordinador del Fondo, Lic. Jesús Manuel Galaz Córdova, quien comunicó que se efectuaron las siguientes acciones:

- **Informe sobre el cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.**

Se comunica que en cumplimiento a las disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal y al contenido en el Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado, con el propósito de reducir el gasto corriente en temas no prioritarios para fortalecer el gasto de inversión y los programas sociales que beneficien de manera directa a los sonorenses, por tal razón, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

#### Gasto Operativo Fondo Nuevo Sonora

	Ejercicio 2011 (Ene-dic)	Ejercicio 2012 (Ene-dic)	Ejercicio 2013 (Ene-dic)	Ejercicio 2014 (Ene-dic)	Ejercicio 2015 (Ene-Oct)
Capítulo 1000:	30,726,137	28,755,035	*26,250,118	24,086,062	18,588,827.80
Capítulos 2000 y 3000:	6,534,085	4,743,568	4,242,296	4,432,896	2,720,291.58

### 5.2. Estados Financieros al 31 de octubre de 2015.

Se presentan los Estados Financieros al 31 de octubre de 2015 (Anexo 1), mismos que contemplan:

Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2015

#### Activo:

<b>Activo Circulante:</b>	
Efectivo:	\$10,000.00
Bancos/Tesorería:	29,437,725.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses):	31,399,308.47
Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y/o:	\$10,000.00
Cuentas por cobrar a corto plazo:	\$370,962.51
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo:	9,972,244.32
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo:	\$18,385.89
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos	-9,885,545.91
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos:	4,442,376.20
<b>Suma Activo Circulante:</b>	<b>\$65,775,456.60</b>
<b>Activo No Circulante</b>	

Deudores Diversos a Largo Plazo:	\$197,973,965.78
Préstamos Otorgados a Largo Plazo:	236,704,447.58
Mobiliario y Equipo de Administración:	1,349,283.26
Vehículos y Equipo de Transporte:	1,279,663.27
Software:	3,050,200.00
Licencias:	\$76,380.07
Depreciación acumulada de bienes muebles:	-2,348,117.98
Amortización Acumulada de Activos intangibles	-29,629.42
<b>Total Activo No Circulante:</b>	<b>\$438,056,192.56</b>

**Total de Activo: \$503,831,649.16**

**Pasivo:**

<b><u>Pasivo Circulante</u></b>	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:	\$6,685,542.64
Proveedores por pagar a Corto Plazo:	304,901.70
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo:	\$0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:	51,549.55
Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,742,171.05
Fondos en Garantía a Corto Plazo:	348,400.00
<b>Suma Pasivo Circulante:</b>	<b>\$9,784,164.94</b>
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a	\$197,973,965.78
Fondos en Administración a Largo Plazo:	\$55,796,443.57
<b>Suma Pasivo No Circulante:</b>	<b>\$253,770,409.35</b>

**Total de Pasivo: \$263,902,974.29**

<b><u>Patrimonio</u></b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</u></b>	
Aportaciones	\$206,420,394.33
<b>Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:</b>	

<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>	
Resultados del Ejercicio (Ahorro):	\$9,110,702.21
Resultados de Ejercicios Anteriores:	\$24,397,578,.33
<b>Total de Patrimonio:</b>	<b>239,928,674.87</b>

**Total de Pasivo y Patrimonio: \$503,831,649.16**

**Estado de Actividades**  
(Del 01 de enero al 31 de octubre de 2015)

<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>	
Ingresos de Gestión:	\$12,936,810.44
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos:</b>	<b>\$12,936,810.44</b>

Interés Normal:	9,454,606.74
Interés Moratorio:	1,823,269.05
Comisiones por Apertura de Crédito:	626,231.75
Productos Financieros:	939,798.16
Otros Productos:	92,904.77
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidios y Subvenciones)</b>	<b>\$18,588,827.80</b>
<b>Total de ingresos:</b>	<b>31,525,638.24</b>

<b>Gastos y Otras Pérdidas:</b>	<b>21,403,123.35</b>
<b>Servicios Personales:</b>	18,682,831.77
<b>Materiales y Suministros:</b>	564,512.86
<b>Servicios Generales:</b>	2,155,778.72
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$703,275.44</b>
<b>Estimaciones, depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias:</b>	<b>\$81,912.88</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>\$226,624.36</b>
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$22,414,936.03</b>

<b>Ahorro Neto del Ejercicio:</b>	<b>\$9,110,702.21</b>
-----------------------------------	-----------------------

### 5.3. Avance presupuestal, al 31 de octubre de 2015.

A continuación se presenta el Avance presupuestal, al 31 de octubre de 2015 para efectos informativos:

#### Ingresos:

Concepto	Programado original	Modificado	Acumulado	Avance
Estatales:	23,994,946.00	23,994,946.00	18,588,827.80	77.47%
Ingresos Propios:	14,500,000.00	14,597,487.84	12,936,810.44	88.62%
<b>Total:</b>	<b>\$38,494,946.00</b>	<b>38,592,433.84</b>	<b>31,525,638.24</b>	<b>81.68%</b>

#### Egresos:

Capítulo	Concepto	Programado original	Presupuesto Modificado	Acumulado	Avance
1000	Servicios Personales	20,994,945.61	21,092,433.45	18,682,831.77	88.57%
2000	Materiales y Suministros	790,000.12	790,000.12	564,512.86	71.45%
3000	Servicios Generales	3,710,000.27	3,710,000.27	2,155,778.72	58.11%
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y	3,500,000.00	3,500,000.00	703,275.44	20.01%

	otras Ayudas				
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00	38,390.82	76.78%
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	9,450,000.00	9,450,000.00	5,940,000.00	62.86%
<b>Total:</b>		<b>38,494,946.00</b>	<b>38,592,433.84</b>	<b>\$28,084,789.61</b>	<b>72.77%</b>

Se adjunta avance de presupuesto por partidas. (Anexo 2)

#### 5.4 Seguimiento y Evaluación de la matriz de desempeño Institucional generada por el sistema integral de Evaluación de la gestión gubernamental correspondiente al mes de junio de 2015.

En atención a este punto solicita al Consejo Directivo la aprobación y ratificación del informe de actividades, Estados Financieros, presupuesto ejercido, modificaciones el presupuesto y Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al mes de octubre de 2015 y matriz de desempeño Institucional (Anexo 3) y (Anexo 4) respectivamente.

#### 5.5.-Modificaciones al presupuesto Autorizado del ejercicio 2015.

A continuación se presentan las Modificaciones al presupuesto Autorizado para el ejercicio 2015 por capítulo, mismas que se detallan en el cuadro siguiente, así mismo se detallan las modificaciones por partida entre el mismo capítulo al mes de octubre de 2015: (Anexo 2)

Capítulo	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Diferencia
1000	Servicios Personales	20,994,945.61	21,092,433.45	97,487.84
2000	Materiales y Suministros	790,000.12	790,000.12	0.00
3000	Servicios Generales	3,710,000.27	3,710,000.27	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	50,000.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y otras Provisiones	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00
<b>Total:</b>		<b>38,494,946.00</b>	<b>38,592,433.84</b>	<b>97,487.84</b>

Fuente: Acta 04/2015 del Fondo Nuevo Sonora  
Hermosillo, Sonora, a 14 de diciembre de 2015.