



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Informe sobre la Situación Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014. (Importes en Pesos Históricos)

I.- ANTECEDENTES.

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

II.- PRESUPUESTO RECIBIDO Y EJERCIDO.

- a) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los ingresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2014:

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-



Despacho de Contadores Públicos

Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,080,000	-	50,080,000	-	56,091,881	6,011,881
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	50,080,000	-	50,080,000	-	56,091,881	6,011,881

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	

Ingresos del Gobierno

Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,080,000	-	50,080,000	-	56,091,881	6,011,881
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-



Despacho de Contadores Públicos

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de
Financiamientos

TOTAL	50,080,000	-	50,080,000	-	56,091,881	6,011,881
--------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	------------------

Del presupuesto modificado por \$ 50, 080,000 se recibieron en el 2014 un ingreso por \$56, 091,881 dado que son ingresos propios y no se puede prever cuantos carros pasaran por la caseta.

- b) En el siguiente cuadro se muestra la información presupuestal de los Egresos aprobada de la entidad por el periodo de Enero a Diciembre de 2014:

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,848,000	-	1,848,000	5,187,313	-	(3,339,313)
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000	-	180,000	3,000	-	177,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	600,000	-	600,000	615,237	-	(15,237)
Seguridad Social	750,000	-	750,000	1,452,618	-	(702,618)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	432,000	-	432,000	1,037,117	-	(605,117)
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	24,614	-	24,614	64,719	-	(40,105)
Alimentos y Utensilios	10,000	-	10,000	3,817	-	6,183



Despacho de Contadores Públicos

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	500	-	500	631	-	(131)
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	-	3,000	-	-	3,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	62,000	-	62,000	42,103	-	19,897
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	79,000	-	79,000	57,393	-	21,607
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	346,000	-	346,000	273,222	-	72,778
Servicios Generales						
Servicios Básicos	228,000	-	228,000	368,117	-	(140,117)
Servicios de Arrendamiento	151,000	-	151,000	98,187	-	52,813
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	709,500	-	709,500	747,828	-	(38,328)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,300	-	105,300	304,367	-	(199,067)
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	807,100	-	807,100	653,650	-	153,450
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	356,676	-	356,676	217,986	-	138,690
Servicios Oficiales	20,106	-	20,106	20,921	-	(815)
Otros Servicios Generales	1,136,005	-	1,136,005	6,903,318	-	(5,767,313)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
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 Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						



Despacho de Contadores Públicos

Mobiliario y Equipo de Administración	80,000	-	80,000	553,567	-	(473,567)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	42,151,200	-	42,151,200	14,843,959	-	27,307,241
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-



Despacho de Contadores Públicos

Total del Gasto	50,080,000	-	50,080,000	33,449,073	-	16,630,927
------------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Del total del presupuesto modificado aprobado el cual asciende a \$ 50, 080,000 únicamente se ejercieron \$33, 449,073 según cuadro presupuestal anterior, quedando por aplicar un importe de \$ 16, 630,927.

- c) A continuación se presenta una conciliación entre el presupuesto de Egresos Ejercido según cuadro comparativo anterior, contra el total de costos y gastos según el Estado de Actividades por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2014, como es:

CONCEPTO	IMPORTE
Egresos según Presupuesto Original y Modificado	50,080,000
Menos:	
Egresos no Aplicados	<u>16,630,927</u>
Egresos Contables Según Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014:	<u><u>33,449,073</u></u>

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	50,080,000	-	50,080,000	33,449,073	-	16,630,927
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,080,000	-	50,080,000	33,449,073	-	16,630,927



Despacho de Contadores Públicos

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	50,080,000	-	50,080,000	33,449,073	-	16,630,927
Dependencia o Unidad Administrativa 2	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 3	-	-	-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 4	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	50,080,000	-	50,080,000	33,449,073	-	16,630,927

Los siguientes Estados Analíticos no se incluyen en este informe porque no le aplican a la Entidad ya que no pertenece al Sector Paraestatal y no se puede clasificar en ningún rubro señalados en los mismos, además de no tener pasivos contratados.

- El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egreso por Clasificación Administrativa.
- El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
- El Estado Analítico de Endeudamiento Neto.
- El Estado Analítico de Intereses de la Deuda.



Despacho de Contadores Públicos

III.- FLUJO DE CAJA Y APLICACIÓN PRESUPUESTAL.

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo inicial en bancos al 31 de Diciembre 2013	9,271,437
MAS:	
Ingresos Propios	54,963,429
Ingresos por Productos Financieros	1,128,452
Afectación Resultados de Ejercicios Anteriores	825,241
subtotal	56,917,122
MENOS:	
Servicios Personales	8,811,018
Materiales y suministros	440,918
Servicios Generales	8,805,067
Bienes Muebles e Inmuebles	553,567
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	12,845,092
Inversión en Activos Fijos	325,842
Incremento de Cuentas por pagar	-109,453
Decremento de Deudores diversos	-16,941,477
subtotal	14,730,575
Saldo final en caja y bancos al 31 de Diciembre del 2014	51,457,984

IV.- ANALISIS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS.

Para el ejercicio de 2014 la Entidad programó del 1 de Enero al 31 de Diciembre 4 metas, las cuales tienen un avance porcentual al 31 de Diciembre de 2014, de conformidad con el cuadro siguiente:



Despacho de Contadores Públicos

Denominación/ Objetivo	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Grado Avance
Pago de Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1	1	100%
Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado.	1	1	100%
Entrega de Recursos al Gobierno del Estado de Sonora para la aplicación de Proyectos en Obra en los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles.	2	3	150%
TOTAL GENERAL	4	5	125%

Se revisaron metas alcanzadas, la revisión se realizó de la siguiente manera:

- Se verificaron los pagos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- Se verificó la elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual.
- Por lo que corresponde a la entrega de recursos a los municipios para la aplicación de obra, se entregaron a los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles.

La documentación soporte de los programas se muestran acorde a los objetivos de estos.

ATENTAMENTE

CPC GUSTAVO RUIZ ALDAMA

Hermosillo, Sonora, Méx.
25 de Marzo 2015