

DICTAMEN CONTABLE

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Gas Campanita SA de CV

FOLIO PROYECTO

201616461

NOMBRE DEL PROYECTO

Sistema de Reporte Easy Retail, Administrativo y Contable
para Gas Campanita

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Miguel Angel romo Guzman

ORGANISMO PROMOTOR

Secretaria de Economia de Zacatecas (SEZAC)

NOMBRE DEL DESPACHO O CONTADOR
AUTORIZADO

NAVA OJEDA Y ASOCIADOS SC

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL
DESPACHO

C.P.C. JAVIER NAVA OJEDA

NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE

C.P.C. JAVIER NAVA OJEDA

NÚMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO O
CONTADOR

3999

FECHA DE ELABORACIÓN

02/10/2017

NÚMERO DE FOJAS

6



C.P.C. JAVIER NAVA OJEDA CEDULA PROF. 514187

ÍNDICE

Parte 1. RESUMEN DEL DICTAMEN CONTABLE

- I. Informe del Contador Público sobre los procedimientos convenidos.
- I.I Procedimientos convenidos y aplicados.
- I.II Facturas revisadas.
- I.III Cambios permisibles.
- I.IV Resultado de los procedimientos.
- II. Información del Auditor responsable

Parte 2. HOJA DE CONCENTRADO DE GASTOS

- SECCION 1 Gasto Corriente
- SECCION 2 Concentrado de Gastos



C.P.C. JAVIER NAVA OJEDA CEDULA PROF. 514187

RESUMEN DEL DICTAMEN CONTABLE.

Informe de resultados de la aplicación de recursos destinados a la ejecución del Proyecto Sistema de Reportes Easy Retail, Administrativo y Contable para Gas Campanita de la Empresa Gas Campanita SA de CV con número de folio 201616461, la cual resultó Beneficiaria de recibir apoyos provenientes del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT).

Índice del resumen

- I. Informe del Contador Público sobre los procedimientos convenidos.
 - I.I Procedimientos convenidos y aplicados.
 - I.II Facturas revisadas.
 - I.III Cambios permisibles.
 - I.IV Resultado de los procedimientos.
- II. Información del Auditor responsable.

I. Informe del Contador Público sobre los procedimientos convenidos.

Hemos aplicado los procedimientos convenidos a la empresa Gas Campanita SA de CV., según el contrato de servicios del 14 DE OCTUBRE 2016, para asistirlos en el cumplimiento de su obligación establecida en la normatividad aplicable y en la convocatoria del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)



del ejercicio fiscal 2015, en la que se señala, el requerimiento de obtener un informe emitido por un auditor externo avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el reporte financiero generado y preparado bajo la responsabilidad de la Administración de la Empresa, referente a los gastos efectuados en el proyecto de nombre Proyecto Sistema de Reportes Easy Retail, Administrativo y Contable para Gas Campanita, con número de folio 201616461 realizado por la empresa Gas Campanita SA de CV., por el periodo comprendido del 14 de Octubre de 2016 al 14 de Octubre de 2017, según consta en el Convenio de Asignación de Recursos de dicho proyecto con número de registro 201616461, así como las prórrogas y modificaciones. A través de este informe, el despacho NAVA OJEDA Y ASOCIADOS S.C., avala que el trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la Norma aplicable a Otros Servicios Relacionados, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A.C., correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos.

I.I Procedimientos convenidos y aplicados

Procedimientos aplicados	Excepciones observadas*	Rubros observados	Monto no elegible
No encontramos excepciones			

*En caso de no haber encontrado excepciones, incluir la leyenda "no encontramos excepciones"



Folio factura	Nombre del Proveedor	Fecha de factura	Monto de factura	M.N. o Dólar	Dólares		Origen de recursos	Tipo de movimiento	Número de cuenta bancaria	Institución bancaria	Ob ser vac ion es
					Tipo de cambio	Fecha del Tipo de cambio					
817	Sos Software S.A. de C.V.	26/01/2017	197,399.00				Estatal	TRANSFERENCIA	'0108708568	BBVA BANCOMER	
818	Sos Software S.A. de C.V.	26/01/2017	7,493.60				Estatal	TRANSFERENCIA	'0108708568	BBVA BANCOMER	
820	Sos Software S.A. de C.V.	30/01/2017	8,560.80				Federal	TRANSFERENCIA	'0108709688	BBVA BANCOMER	
821	Sos Software S.A. de C.V.	30/01/2017	139,349.00				Estatal	TRANSFERENCIA	'0108708568	BBVA BANCOMER	
847	Sos Software S.A. de C.V.	31/01/2017	32,510.00				Federal	TRANSFERENCIA	'0108709688	BBVA BANCOMER	
849	Sos Software S.A. de C.V.	31/01/2017	406.00				Estatal	TRANSFERENCIA	'0108708568	BBVA BANCOMER	
934	Sos Software S.A. de C.V.	14/03/2017	169,367.00				Federal	TRANSFERENCIA	'0108709688	BBVA BANCOMER	
943	Sos Software S.A. de C.V.	16/03/2017	133,757.40				Federal	TRANSFERENCIA	'0108709688	BBVA BANCOMER	
1011	Sos Software S.A. de C.V.	25/04/2017	452.40				Federal	TRANSFERENCIA	'0108709688	BBVA BANCOMER	
425	Sos Software S.A. de C.V.	31/07/2016	18,792.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
460	Sos Software S.A. de C.V.	29/08/2016	29,928.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
745	Sos Software S.A. de C.V.	30/12/2016	171,859.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
745	Sos Software S.A. de C.V.	30/12/2016	171,859.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
745	Sos Software S.A. de C.V.	30/12/2016	171,859.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
942	Sos Software S.A. de C.V.	16/03/2017	35,609.60				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
1102	Sos Software S.A. de C.V.	30/05/2017	101,150.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
2550	Sos Software S.A. de C.V.	30/08/2017	60,500.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
2551	Sos Software S.A. de C.V.	30/08/2017	220,000.00				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	
187	Sos Software S.A. de C.V.	14-04-16	51,626.96				Privado	TRANSFERENCIA	'0243000483	Banorte	

I.II Facturas revisadas



I.III Cambios Permisibles (en su caso de existir)

Con base en lo mencionado en los puntos anteriores, obtuvimos la documentación relativa a la autorización de los cambios permisibles hechos a la propuesta original, los cuales fueron informados y confirmados por la Empresa, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cambios Permisibles	Realizó cambio (SI/NO)	Presentó autorización del cambio* (SI/NO/N/A)	Fecha de autorización por el Consejo Directivo*
No encontramos excepciones			

*En caso de no haber encontrado excepciones, incluir la leyenda "no encontramos excepciones"

I.IV Resultado.

Resultados obtenidos por el Despacho o Contador Público autorizado.

La información que se presenta es fidedigna y es autorizada por "Nava Ojeda y Asociados, S.C." dicho dictamen contiene 5 fojas

II. Información del Auditor Responsable

Nombre: JAVIER NAVA OJEDA

Número de Cédula profesional: 514187

Firma: 

Fecha de emisión de este documento: 02 DE OCTUBRE 2017

AÑO DEL PROYECTO:
2016
FOLIO DEL PROYECTO:
201614461
FECHA DE ELABORACIÓN:
02/10/2017

NOMBRE DEL PROYECTO:
ORGANISMO PROMOTOR:
BENEFICIARIO:
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Sistema de Reporte Easy Retail, Administrativo y Contable para Gas Compañía

Secretaría de Economía de Zacatecas (SEZAC)

Gas Compañía SA de CV

Miguel Angel como Guaman

Sección 1. GASTO CORRIENTE

Rubro de apoyo	Concepto de apoyo aplicable	Nombre del Proveedor	RFC emisor	Folio factura	Fecha de factura	Factura en M.N. o dólares	En caso de Dólares Tipo de cambio del tipo de pago	Fecha de pago	Monto Federal	Origen de recurso (Moneda Nacional) Monto estatal M.N.	Monto privado M.N.	Sector acobden	Tipo de movimiento	Origen de recursos	Número de cuenta bancaria	Institución bancaria	Fecha en el folio, reflejada en edo. de cla.	Cantidad reflejada en edo. de cla.	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	817	26/01/2017	\$ 197,399.00			\$ 197,399.00	\$ 197,399.00			TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	18/01/2016	197,399.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	818	26/01/2017	\$ 7,493.60			\$ 7,493.60				TRANSFERENCEA	Estatl	0108709568	BBVA Bancomer	18/01/2016	7,493.60	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	820	30/01/2017	\$ 8,560.80			\$ 8,560.80				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	26/01/2017	8,560.80	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	821	30/01/2017	\$ 139,349.00			\$ 139,349.00				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	26/01/2017	139,349.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	847	31/01/2017	\$ 32,510.00			\$ 32,510.00				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	26/01/2017	32,510.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	849	31/01/2017	\$ 406.00			\$ 406.00				TRANSFERENCEA	Estatl	0108709568	BBVA Bancomer	30/01/2017	406.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	934	14/03/2017	\$ 169,367.00			\$ 169,367.00				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	03/03/2017	169,367.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	943	16/03/2017	\$ 133,757.40			\$ 133,757.40				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	14/03/2017	133,757.40	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	1011	25/04/2017	\$ 452.40			\$ 452.40				TRANSFERENCEA	Federal	0108709568	BBVA Bancomer	21/04/2017	452.40	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	425	31/07/2016	\$ 18,792.00			\$ 18,792.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	29/07/2016	18,792.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	460	29/08/2016	\$ 29,928.00			\$ 29,928.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	25/08/2016	29,928.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	745	30/12/2016	\$ 171,859.00			\$ 171,859.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	09/12/2016	171,859.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	745	30/12/2016	\$ 11,859.00			\$ 11,859.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	09/12/2016	11,859.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	745	30/12/2016	\$ 171,859.00			\$ 171,859.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	09/12/2016	171,859.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	942	16/03/2017	\$ 35,609.60			\$ 35,609.60				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	14/03/2017	35,609.60	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	1102	30/05/2017	\$ 101,150.00			\$ 101,150.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	16/05/2017	101,150.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	2550	30/08/2017	\$ 60,500.00			\$ 60,500.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	30/08/2017	60,500.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	2551	30/08/2017	\$ 220,000.00			\$ 220,000.00				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	30/08/2017	220,000.00	
4. Adopción y Producción de TI.	Adopción de productos de software.	Sos Software S.A. de C.V.	SOF-140623HF5	187	14/04/2016	\$ 51,626.96			\$ 51,626.96				TRANSFERENCEA	Privado	0243000443	Banorte	13/04/2016	51,626.96	
Subtotales										\$ 344,647.60	\$ 344,647.60	\$ 689,465.54							1,378,760.74

Sección 2. Concentrado de Gastos

Concepto de aplicable	PROYOT	Entidad federativa	Sect		Otras aportación en (en especial)	PROYOT	Entidad Federativa	Sector		Otras aportaciones (en especial)	Total	Diferencia
			or acad	privado				académic	privado			
Adopción de productos de software.	\$ 197,399.00				\$ 197,399.00	\$ -				\$ -	\$ 197,399.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 7,493.60				\$ 7,493.60	\$ -				\$ -	\$ 7,493.60	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 8,560.80				\$ 8,560.80	\$ -				\$ -	\$ 8,560.80	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 139,349.00				\$ 139,349.00	\$ -				\$ -	\$ 139,349.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 32,510.00				\$ 32,510.00	\$ -				\$ -	\$ 32,510.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 406.00				\$ 406.00	\$ -				\$ -	\$ 406.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 169,367.00				\$ 169,367.00	\$ -				\$ -	\$ 169,367.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 133,757.40				\$ 133,757.40	\$ -				\$ -	\$ 133,757.40	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 452.40				\$ 452.40	\$ -				\$ -	\$ 452.40	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 18,792.00				\$ 18,792.00	\$ -				\$ -	\$ 18,792.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 29,928.00				\$ 29,928.00	\$ -				\$ -	\$ 29,928.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 44,230.80				\$ 44,230.80	\$ -				\$ -	\$ 44,230.80	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 96,307.84				\$ 96,307.84	\$ -				\$ -	\$ 96,307.84	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 31,320.00				\$ 31,320.00	\$ -				\$ -	\$ 31,320.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 35,609.60				\$ 35,609.60	\$ -				\$ -	\$ 35,609.60	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 101,150.34				\$ 101,150.34	\$ -				\$ -	\$ 101,150.34	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 60,500.00				\$ 60,500.00	\$ -				\$ -	\$ 60,500.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 220,000.00				\$ 220,000.00	\$ -				\$ -	\$ 220,000.00	\$ -
Adopción de productos de software.	\$ 51,626.96				\$ 51,626.96	\$ -				\$ -	\$ 51,626.96	\$ -
MONITOS TOTALES	\$ 1,378,759.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,378,760.74	\$ 344,617.60	\$ 344,617.60	\$ -	\$ 689,465.54	\$ -	\$ 1,378,760.74	\$ -

Nombre y Firma por parte del representante legal de la empresa beneficiaria

Firma por parte del Auditor Responsable

Firma por parte del Disruptivo o Contador Responsable