

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO

ANEXO 9

RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS TOTAL **\$ 21,402,424.64**

Ingresos recaudados y enterados por el OHE	1,871,175.31
Saldo del ejercicio anterior	10,343,478.58
Importe estimado anual (2)	6,000,000.00
Rendimientos	455,602.63
Otros conceptos (1)	2,709,419.58
Ingreso por reintegro de viáticos	22,748.54
Ingresos por redondeo	-

EGRESOS TOTAL (3) **\$ 6,970,662.20**

9.1 Actividades de promoción de contraloría social	7,367.56
9.2 Aportación a la Comisión	130,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos	20,051.70
9.4 Becas para prestadores de servicio social	87,600.00
9.5 Bienes informáticos	91,495.64
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	142,472.94
9.7 Equipo audiovisual	-
9.8 Equipos especializados	-
9.9 Honorarios	5,127,604.00
9.10 Impuestos y derechos	5,516.00
9.11 Licencias	-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	39,198.16
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	113,674.38
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	202,659.98
9.15 Mobiliario	9,860.00
9.16 Paquetería y mensajería	28,970.03
9.17 Pasajes nacionales	342,740.19
9.18 Seguros de vehículos	175,861.34
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	-
9.20 Servicios de auditoría externa	-
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	-
9.23 Servicio de radiolocalización	-
9.24 Servicio para capacitación	-
9.25 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	-
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre	-
9.27 Viáticos nacionales	440,643.08
9.28 Servicios Bancarios	2,459.20

Resultado **\$ 14,431,762.44**

Notas aclaratorias:

- (1) Los ingresos captados directamente de los municipios.
- (2) Cantidad presupuestada por el Organismo Hacendario Estatal de carácter operativo.
- (3) A los Egresos totales se adiciona la devolución de depósitos retenidos que realizó el Municipio de Cuauhtémoc el mes de Agosto por un importe de \$ 2,078.00, así como traspaso a la cuenta de 52 al 51 por un importe de \$ 410.00 correspondiente al Programa para



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

MTRA. JAZMÍN YADIRA ALANÍS REZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA