



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 10

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2018 RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR (PESOS)

INGRESOS

TOTAL 16,600,481.96

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,050,181.03</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>10,498,454.71</u>
Rendimientos	3)	<u>17,253.47</u>
Otros Conceptos	4)	<u>34,592.75</u>

EGRESOS

TOTAL 11,122,845.63

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	5)	<u>493,087.07</u>
9.2	Aportación de la comisión	6)	<u>36,830.97</u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>-</u>
9.4	Becas para prestadores de servicio social		<u>-</u>
9.5	Bienes informáticos	6)	<u>1,021,316.59</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>150,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual	6)	<u>98,763.65</u>
9.8	Equipos especializados		<u>19,126.08</u>
9.9	Honorarios		<u>4,101,476.73</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>10,117.00</u>
9.11	Licencias	6)	<u>33,679.69</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>130,703.00</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>345,101.49</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>2,286,200.20</u>
9.15	Mobiliario		<u>320,045.75</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>90,410.34</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>319,042.53</u>
9.18	Seguros de vehículos	7)	<u>9,845.55</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>953,758.66</u>
9.20	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u>-</u>
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u>383,093.16</u>
9.23	Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
9.24	Servicio para capacitación		<u>-</u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>-</u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>183,100.00</u>
9.27	Viáticos nacionales.		<u>137,147.17</u>

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre del Ejercicio 2018.

1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera en saldo en libros de la cuenta bancaria 211136624 de bancos al 31 de Diciembre 2017.

6 9/12



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2018 RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR (PESOS)

2) Corresponde a los ingresos recaudados del presente ejercicio por \$10,498,454.71 que se integra por \$627,611.03 del mes de diciembre 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2018; \$319,155.36 del mes de enero 2018 ministrado en febrero 2018; \$2,931,573.24 del mes de febrero 2018 ministrado en abril 2018; \$222,476.98 del mes de marzo 2018 ministrado en abril 2018; 1,458,994.66 del mes abril 2018 ministrado en mayo 2018; \$1,627,336.30 del mes de mayo 2018 ministrado en el mes de junio 2018; \$289,148.41 del mes de junio 2018 ministrado en el mes de julio 2018; \$349,969.73 del mes de julio 2018 ministrado en el mes de agosto 2018; \$539,815.96 del mes de agosto ministrado en el mes de septiembre 2018; \$605,988.05 del mes de septiembre ministrado en el mes de octubre 2018; \$584,013.32 del mes octubre ministrado en el mes de noviembre 2018; y 942,371.67 del mes de noviembre ministrado en el mes de diciembre del presente año.

Es importante aclarar que se informó un importe mayor por recaudación en el mes de febrero 2018 por \$21,771.38 y en el mes de marzo 2018 por \$1,500.14, los cuales debieron presentarse en otros conceptos, porque corresponden a ingresos por productos financieros de años anteriores y del ejercicio actual, no considerados en el importe estimado anual del Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de los Recursos del Cinco al Milar 2018.

3) El importe por \$17,253.47 corresponde a los rendimientos financieros generados en el ejercicio 2018 de la cuenta bancaria 211136624, de acuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar.

4) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$34,592.75 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste y los montos por cada concepto. Es importante señalar que el Rendimientos Financiero correspondiente al mes de Noviembre por un importe de \$914.42 enterados a está Secretaria mediante oficio SPF/AL3379/2018, quedarón pendientes de depósito al cierre del ejercicio 2018 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

5) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social por \$493,087.07 se integra por \$470,668.17 por compra de material informativo y promoción social; \$13,500.00 por apoyo de becas para prestadores de servicio social; y \$8,918.90 por concepto de viáticos nacionales ejercido y efectivamente pagado a la Dirección de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de los Recursos del Cinco al Milar 2018.

6) El importe del concepto de Aportación de la comisión por \$36,830.97 corresponde a lo que quedó por la disminución de \$93,169.03 derivado del Acuerdo de Colaboración que celebran los Órganos de Control de las Entidades Federativas de la Federación, en el marco de la participación como Integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación; para contar con un sistema de intercomunicación unificado que permita el intercambio de experiencias y conocimientos, tomando para su pago del Fondo de Participaciones integrado por las aportaciones anuales del los Órganos Estatales de Control quien recae en el Órgano Estatal de Control de San Luis Potosí, amparado con la Factura No. A36440, Consultoría Integral en Sistemas y Telecomunicaciones, S.A. DE C.V.; mismo que origina un incremento en el concepto de Bienes informáticos por \$21,664.55, Equipo audiovisual \$37,824.79 y Licencias por un importe de \$33,679.69.

7) El importe que se presenta en el concepto de Seguros de Vehículos por \$9,845.55 se disminuyó la cantidad de \$2,314.08 por el reintegro que faltaba, del cargo domiciliado de forma incorrecta de Seguros Banorte, aplicados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal en el mes de junio 2018.

L.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN