

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, FONDO DE RESERVA, FONDO DE PREVISIÓN Y
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN											IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO			
FUENTE DE FINANCIAMIENT O	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE					TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A						
EST	2005		753,647.00		753,647.00			\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00						
FED/EST/IP	2012		1,000,815.67		1,000,815.67			\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67						
FED/IP	2014	685,221.77	404,055.44	685,221.77	404,055.44	-467,384.31	0.00	\$217,837.46	\$404,055.44	\$621,892.90	\$625,739.58	\$625,739.58	P00746, P00799, P01171, P01168, P01413, P01500, P01512, P01156, P01260, C02061, P01354, P01345, P01348, P01351, P01416, P01503, P01506, P01515, P01527, P01530	08/09/2016, 30/09/2016, 28/11/2016, 30/11/2016, 20/12/2016, 20/12/2016, 22/12/2016, 28/11/2016, 01/12/2016, 02/12/2016, 07/12/2016, 17/12/2016, 17/12/2016, 17/12/2016, 20/12/2016, 22/12/2016, 22/12/2016, 22/12/2016, 22/12/2016, 22/12/2016	2000, 3000	2161, 3261, 3511, 3551
FED/EST/IP	2015	1,519,819.15	450,312.60	1,519,819.15	450,312.60	-1,341,735.20	0.00	\$178,083.95	\$450,312.60	\$628,396.55	\$1,438,935.23	\$1,438,935.23	P00803, C01533, C01534, C01535, C01550, C01551, C01552, P00578, P00581, P00749, P00584, P01371, D00421	08/09/2016, 25/08/2016, 25/08/2016, 08/09/2016, 23/08/2016, 20/12/2016, 20/12/2016	2000, 3000	3926, 2471, 3261, 3511, 3362
TOTAL		\$2,205,040.92	\$2,608,830.71	\$2,205,040.92	\$2,608,830.71	-1,809,119.51	\$0.00	\$395,921.41	\$2,608,830.71	\$3,004,752.12	\$2,064,674.81	\$2,064,674.81				

FONDO DE RESERVA

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN											IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO			
FUENTE DE FINANCIAMIENT O	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE					TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A						
FED/EST/IP	2012-2013	10,119,382.92	5,495,124.34	10,119,382.92	5,495,124.34	-4,571,923.27	-3,628,599.83	\$5,547,459.65	\$1,866,524.51	\$7,413,984.16	\$500,000.00	\$0.01				
											\$500,000.00	\$10,855.29				
											\$399,006.51	\$0.01				
											\$4,065,331.80	\$0.00				
											\$3,445,884.66	\$3,445,884.66	C00016, C01138	20/01/2016, 15/07/2016	6000	6221
											\$1,465,339.53	\$1,465,339.53	P00759, P00767, P00770, P00762, P00781, P00784, P00787, P00790, P00793, P00796, P00756, P00773	08/09/2016, 19/09/2016, 30/09/2016, 19/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 26/09/2016, 28/09/2016, 28/09/2016, 08/09/2016, 30/09/2016	2000, 3000	2421, 2431, 2471, 2561, 3511
											\$724,820.04	\$724,820.04	P00776	14/09/2016	3000	3511
											\$600,000.00	\$600,000.00				
											\$4,132,719.14	\$4,132,719.14	P00717, P01478, P01437, P01459, P01524	15/09/2016, 20/12/2016, 20/12/2016, 20/12/2016, 22/12/2016	5000, 2000	5971, 2471, 5111, 5291, 5911

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN											IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO			
FUENTE DE FINANCIAMIENT O	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL 01 DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE					TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	TOTAL A						
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							

INTEGRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN										IMPORTE APROBADO B	IMPORTE MODIFICADO C	DEVENGADO				
FUENTE DE FINANCIAMIENT O	EJERCICIO FISCAL	SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		SALDO AL VI DE ENERO DEL EJERCICIO 2016		INCREMENTOS		DISPONIBLE				TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CAPÍTULO	NÚMERO DE PARTIDA	
		BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR	BANCOS	CUENTAS POR COBRAR							TOTAL A
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							
								\$0.00	\$0.00							

/O FONDO DE CONTINGENCIA

			AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS							
NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
	D	E		NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
			\$0.00							
Material de limpieza, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Mantenimiento de Vehículos	\$522,408.70	\$522,408.70	\$103,330.88	S.E./LV/2016-05	LV SE/08/16	19/12/2016	En proceso			
Pago de Derechos, Artículos metálicos para la construcción, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, Formas Valoradas	\$1,341,735.20	\$1,341,735.20	\$97,200.03	S.E./LV/2016-06	LV SE/08/16	19/12/2016	SFA-CPF-1920/2016	01/09/2016	\$988,622.00	
	\$1,864,143.90	\$1,864,143.90	\$200,530.91							

				AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS						
NOMBRE DE PARTIDA	IMPORTE	PAGADO	SALDO PENDIENTE DE DEVENGAR F= A-D	ÓRGANO DE GOBIERNO			CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS			OBSERVACIONES
	D	E		NO. ACUERDO	SESIÓN	FECHA	NO. OFICIO	FECHA	IMPORTE AUTORIZADO	
	\$499,999.99	\$499,999.99	\$0.01	SO/04/11-25	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/059/12	12/04/2012	\$ 500,000.00	
	\$489,144.71	\$489,144.71	\$10,855.29	SO/04/11-26	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/060/12	12/04/2012	\$ 500,000.00	
	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.01	SO/04/11-28	SO/04/11	14/07/2011	CISCMRDE/211/12	13/09/2012	\$ 399,006.51	
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	S.E./XLIX/15/4	S.E./XLIX/15	05/11/2015	CISCMRDE/701/15	07/12/2015	\$ 4,065,331.80	
Edificación No Habitacional	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36	\$807,308.30	S.E./XLIX/15/5	S.E./XLIX/15	05/11/2015	CISCMRDE/705/15	09/12/2015	\$ 3,445,884.66	
Cemento y productos de concreto, Cal, yeso y productos de yeso, Artículos metálicos para la construcción, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,465,957.98	\$1,465,957.98	-\$618.45	S.E./LIII/16/15	S.E./LIII/16	19/08/2016	En proceso			
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$713,001.33	\$713,001.33	\$11,818.71	S.E./LIII/16/15	S.E./LIII/16	19/08/2016				
	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	S.E./LIII/16/15	S.E./LIII/16	19/08/2016				
Licencias informáticas e intelectuales, Artículos metálicos para fila construcción, Muebles de oficina y estantería, Equipo educacional y recreativo, Software	\$2,261,140.64	\$1,728,640.64	\$2,404,078.50	S.E./LIII/16/15	S.E./LIII/16	19/08/2016				

