

Acuse

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN

12 AGO. 2016

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

Hermosillo, Sonora a 12 de Agosto del 2016

Oficio No. DG/AF-181-16

"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción".

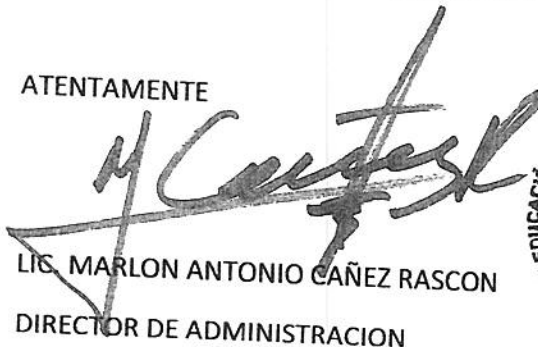
C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
PRESENTE.-

En anexo me permito enviarle documentario soporte para atender las observaciones No.16 relacionada a la conciliación entre ingresos y egresos federales correspondientes al primer semestre del año 2015 y la No. 42 relacionada también a la conciliación entre ingresos y egresos federales, pero ahora al 4to trimestre del 2015.

Dicha información se envió por correo electrónico al C.P. Pablo Enríquez Ruiz a la siguiente dirección pablo.enrique.ruiz@gmail.com

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. MARLON ANTONIO CAÑEZ RASCON
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



RECIBIDO
R 12 AGO 2016 O
Solomayor Elías, S.C.

C.c.p. C.P. Adriana Cecilia Velázquez Calderón.- Titular Órgano de Control y Desarrollo Admvo. Conalep Sonora.
C.c.p. Archivo

Gobierno del
Estado de Sonora

DIRECCIÓN GENERAL
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Matamoros No. 105 esq. Jalisco Col. Centro C.P. 83000
Tel. (662) 289 3750 Fax (662) 213 0606
Hermosillo, Sonora. www.conalepsonora.edu.mx

Observacion 16

CONCILIACION RECURSOS PRESUPUESTO SUBSIDIO FEDERAL 2015

Remanente mes anterior:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
	\$ -	\$ 1,686,829.84	\$ 3,710,494.18	\$ 6,819,437.35	\$ 7,705,845.99	\$ 9,947,667.31

INGRESOS:

1a. Quincena	\$ 6,437,273.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00
2a. Quincena	\$ 6,711,139.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00
2a. Parte aguinaldo	\$ 8,765,609.00					
subtotal Ingresos	\$ 21,914,021.00	\$ 16,966,802.84	\$ 18,990,467.18	\$ 22,099,410.35	\$ 22,985,818.99	\$ 25,227,640.31

EGRESOS:

Aguinaldo 2a. Parte	\$ 5,148,006.70					
Nomina admva 1a. Qna	\$ 1,421,463.25	\$ 2,415,122.04	\$ 1,706,898.98	\$ 1,706,898.98	\$ 1,423,658.71	\$ 1,672,832.03
Nomina Docente 1a. Qna	\$ 2,343,848.50	\$ 2,343,848.50	\$ 2,581,634.94	\$ 2,982,863.54	\$ 2,923,570.03	\$ 2,764,813.66
Retenciones de terceros 1a. Qna	\$ 946,937.65	\$ 798,812.72	\$ 1,165,624.72	\$ 937,346.60	\$ 689,218.27	\$ 972,706.18
puntualidad y asist. admva	\$ 405,418.45			\$ 437,363.78		
prestacione anualizadas	\$ 1,162,381.81					
Nomina admva 2a. Qna	\$ 1,682,892.85	\$ 1,469,919.17	\$ 1,420,650.31	\$ 1,417,305.84	\$ 1,622,588.66	\$ 1,712,497.51
Nomina Docente 2a. Qna	\$ 2,343,848.50	\$ 2,343,848.50	\$ 2,654,815.26	\$ 2,903,434.12	\$ 2,890,414.84	\$ 2,626,322.50
Retenciones de terceros 2a. Qna	\$ 649,576.68	\$ 664,756.40		\$ 675,003.86	\$ 694,581.75	\$ 333,482.73
Tesoreria de la Federacion	\$ 2,980,781.00	\$ 2,427,420.00	\$ 2,206,187.00	\$ 2,807,422.00	\$ 2,281,268.00	\$ 2,383,792.00
Retroactivo CODECA		\$ 476,372.30				
Servicios Basicos	\$ 60,217.04	\$ 314,908.09	\$ 106,053.00	\$ 525,925.64	\$ 512,851.42	\$ 174,605.97
Gratificaciones por jubilacion			\$ 321,632.58			\$ 125,000.00
Estimulo desempeno docente	\$ 1,081,419.69					
Otros Gastos	\$ 399.04	\$ 1,300.94	\$ 7,533.04	\$ 1,052.12	\$ 1,315.44	\$ 1,354.46
subtotal egresos	\$ 20,227,191.16	\$ 13,256,308.66	\$ 12,171,029.83	\$ 14,393,564.36	\$ 13,038,151.68	\$ 12,766,052.58
SALDO	\$ 1,686,829.84	\$ 3,710,494.18	\$ 6,819,437.35	\$ 7,705,845.99	\$ 9,947,667.31	\$ 12,461,587.73

Observacion 42

CONCILIACION RECURSOS PRESUPUESTO SUBSIDIO FEDERAL 2015

Remanente mes anterior:	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	\$ 12,461,587.73	\$ 11,752,738.65	\$ 12,840,842.73	\$ 13,737,713.66	\$ 14,060,580.77	\$ 11,055,650.86

INGRESOS:

1a. Quincena	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 9,167,983.00	\$ 13,148,406.00	\$ 9,167,983.00
2a. Quincena	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 6,111,990.00	\$ 8,765,605.00	\$ 6,111,990.00
Otros conceptos				\$ 1,984.63	\$ 4,463.82	\$ 1,799,069.28
subtotal Ingresos	\$ 27,741,560.73	\$ 27,032,711.65	\$ 28,120,815.73	\$ 29,019,671.29	\$ 35,979,055.59	\$ 28,134,693.14

EGRESOS:

Aguinaldo 1a. Parte					\$ 7,257,023.00	
Nomina admva 1a. Qna	\$ 1,708,662.40	\$ 1,821,661.16	\$ 2,208,195.80	\$ 2,197,802.78	\$ 2,147,591.43	\$ 2,282,765.30
Nomina Docente 1a. Qna	\$ 2,576,996.40	\$ 2,625,173.97	\$ 2,643,371.00	\$ 2,657,400.00	\$ 2,875,567.40	\$ 2,875,567.40
Retenciones de terceros 1a. Qna	\$ 882,862.00	\$ 1,116,293.18	\$ 1,032,056.98	\$ 762,131.30	\$ 742,895.74	\$ 865,428.70
puntualidad y asist. admva	\$ 530,234.80			\$ 498,745.40		
prestacion utiles escolares	\$ 540,984.90					
Nomina admva 2a. Qna	\$ 1,712,497.67	\$ 2,208,195.80	\$ 1,967,232.38	\$ 2,197,802.00	\$ 3,435,765.89	\$ 2,192,345.50
Nomina Docente 2a. Qna	\$ 2,545,876.20	\$ 2,638,090.60	\$ 2,657,700.40	\$ 2,367,890.45	\$ 3,946,700.40	\$ 2,945,875.40
Retenciones de terceros 2a. Qna	\$ 1,122,699.41	\$ 829,570.70	\$ 792,418.00	\$ 492,165.88	\$ 850,242.09	\$ -
Tesoreria de la Federacion	\$ 2,734,356.00	\$ 2,315,932.00	\$ 2,389,295.00	\$ 2,514,992.00	\$ 2,644,133.00	\$ 2,580,948.00
servicios Basicos	\$ 471,202.98	\$ 424,575.49	\$ 336,784.27	\$ 1,018,072.09	\$ 854,203.54	\$ 575,881.95
Gratificaciones por jubilacion	\$ 80,000.00	\$ 210,741.00	\$ 350,937.86	\$ 250,151.81	\$ 167,558.87	\$ 292,251.78
Estimulo desempeno docente	\$ 1,081,490.00					
Otros Gastos	\$ 959.32	\$ 1,635.02	\$ 5,110.38	\$ 1,936.81	\$ 1,723.37	\$ 1,486.71
subtotal egresos	\$ 15,988,822.08	\$ 14,191,868.92	\$ 14,383,102.07	\$ 14,959,090.52	\$ 24,923,404.73	\$ 14,612,550.74
SALDO	\$ 11,752,738.65	\$ 12,840,842.73	\$ 13,737,713.66	\$ 14,060,580.77	\$ 11,055,650.86	\$ 13,522,142.40