

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS		TOTAL	<u>2,202,623.46</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		<u>753,717.67</u>
Importe Estimado Anual	2)		<u>1,448,615.37</u>
Rendimientos			<u>290.42</u>
Otros Conceptos			<u> </u>
EGRESOS		TOTAL	<u>496,993.53</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u>-</u>
9.2	Aportación de la comisión		<u>125,000.00</u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>-</u>
9.4	Becas para prestadores de servicio social	3)	<u>15,200.00</u>
9.5	Bienes informáticos	4)	<u>141,789.12</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>-</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios	5)	<u>101,958.73</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>-</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>-</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	<u>79,248.53</u>
9.15	Mobiliario		<u>-</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17	Pasajes nacionales	7)	<u>7,642.83</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	8)	<u>25,810.00</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>-</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>-</u>
9.27	Viáticos nacionales.	9)	<u>334.00</u>
9.28	Otros	10)	<u>10.32</u>
	Disponibilidad Financiera		<u>1,705,629.93</u>



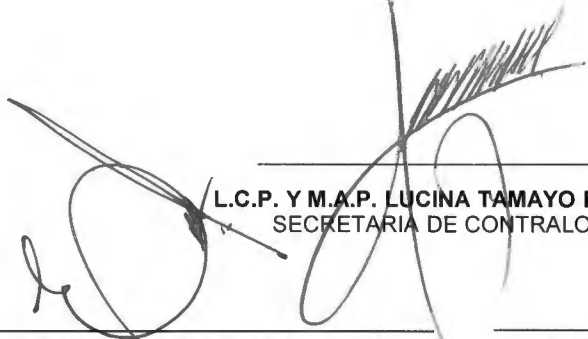
L.C.P. Y M.A.F. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales 5 al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de enero de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de diciembre 2015 por \$1,074,697.33 y del mes de enero de 2016 por \$373,918.04 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Febrero de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$15,200.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 4) El importe reflejado de \$141,789.12 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de bienes informáticos.
- 5) El importe reflejado de \$101,958.73 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$16,320.80 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$93,717.01 quedando pendiente de pago un importe de \$8,079.08
- 6) El importe reflejado de \$79,248.53 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por las entradas de almacén de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, ya que lo ejercido del mes es por \$88,957.73, quedando pendiente de pago un importe de \$9,709.20.
- 7) El importe reflejado de \$7,642.83, se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por pasajes nacionales.
- 8) El importe reflejado de \$25,810.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por servicios de arrendamiento.
- 9) En la partida de viáticos el importe reflejado de \$334.00 se refiere a viáticos efectivamente pagado en el mes actual, el ejercido del mes es por \$3,234.00, gastos comprobados del mes anterior por \$2,059.00 y reintegros de viáticos no ejercidos por \$841.00.
- 10) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA



L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS	TOTAL	2,431,092.70
Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	1,448,615.37
Rendimientos		628.10
Otros Conceptos		-
		<hr/>
EGRESOS	TOTAL	725,462.77
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
9.2 Aportación de la comisión		125,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4 Becas para prestadores de servicio social	3)	15,200.00
9.5 Bienes informáticos	4)	141,789.12
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	5)	274,958.73
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	114,270.77
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	7)	21,180.83
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	8)	25,810.00
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 derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		-
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales.	9)	7,243.00
9.28 Otros	10)	10.32
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera		<hr/> 1,705,629.93

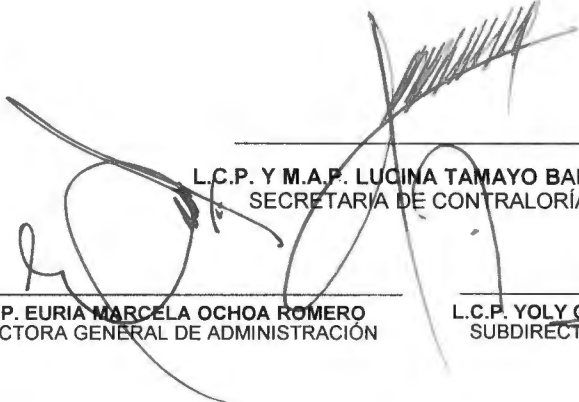
L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2016

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de Diciembre 2015.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de diciembre 2015 por \$1,074,697.33 y del mes de enero de 2016 por \$373,918.04 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Febrero de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$15,200.00 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 4) El importe reflejado de \$141,789.12 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por la adquisición de bienes informáticos.
- 5) El importe reflejado de \$274,958.73 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido acumulado es por \$283,037.81 quedando pendiente de pago un importe de \$8,079.08.
- 6) El importe reflejado de \$114,270.77 son por entradas de almacén acumulado efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es por \$123,979.97 quedando pendiente de pago un importe de \$9,709.20.
- 7) El importe reflejado de \$21,180.83, se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
- 8) El importe reflejado de \$25,810.00 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por servicios de arrendamiento.
- 9) El importe reflejado de \$7,243 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por gastos de viáticos nacionales.
- 10) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

