

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

INGRESOS	TOTAL	1,713,929.41
Saldo del ejercicio anterior	1)	1,705,629.93
Importe Estimado Anual		360.98
Rendimientos		7,938.50
Otros Conceptos	2)	
EGRESOS	TOTAL	467,904.32
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
9.2 Aportación de la comisión		-
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4 Becas para prestadores de servicio social		-
9.5 Bienes informáticos	3)	144,145.08
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	4)	8,079.08
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias	5)	29,002.32
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		89,345.93
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	160,060.39
9.15 Mobiliario	7)	5,081.52
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		-
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	8)	32,190.00
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.		-
9.28 Otros		-
Disponibilidad Financiera		1,246,025.09

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 MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE MARZO 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 29 de febrero de 2016.
- 2) Corresponde a ingresos por reintegros de viáticos del ejercicio 2015 de \$728.50 y \$7,210.00 por depósito por deducible del automóvil Nissan modelo 2011, placas WST-2426, con número de serie 3N1EB31S7BK315345 y número de inventario K4-HF-220 robado el 30 de julio de 2015.
- 3) El importe reflejado de \$144,145.08 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de bienes informáticos.
- 4) El importe reflejado de \$8,079.08 se refiere a lo efectivamente pagado por retención de ISR por servicios profesionales del mes anterior.
- 5) El importe reflejado de \$29,002.32 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de licencias.
- 6) El importe reflejado de \$160,060.39 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 el ejercicio del mes es por \$239,501.41, quedando pendiente de pago un importe de \$89,150.22.
- 7) El importe reflejado de \$5,081.52 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de mobiliarios.
- 8) El importe reflejado de \$32,190.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por servicios de arrendamiento.



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 MARZO DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS	TOTAL	2,439,392.18
Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	1,448,615.37
Rendimientos		989.08
Otros Conceptos	3)	7,938.50
EGRESOS	TOTAL	1,193,367.09
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	4)	15,200.00
9.5 Bienes informáticos	5)	285,934.20
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	6)	283,037.81
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias	7)	29,002.32
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		89,345.93
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8)	274,331.16
9.15 Mobiliario		5,081.52
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	9)	21,180.83
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	10)	58,000.00
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.	11)	7,243.00
9.28 Otros	12)	10.32
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera		1,246,025.09


 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 MARZO 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) Corresponde a ingresos por reintegros de viáticos del ejercicio 2015 de \$728.50 y \$7,210.00 por depósito por deducible del automóvil Nissan modelo 2011, placas WST-2426, con número de serie 3N1EB31S7BK315345 y número de inventario K4-HF-220 robado el 30 de julio de 2015.
- 4) El importe reflejado de \$15,200.00 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 5) El importe reflejado de \$285,934.20 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por la adquisición de bienes informáticos.
- 6) El importe reflejado de \$283,037.81 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gasto de honorarios por servicios profesionales.
- 7) El importe reflejado de \$29,002.32 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por adquisición de licencias.
- 8) El importe reflejado de \$274,331.16 son por entradas de almacén acumulado efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es por \$363,481.38 quedando pendiente de pago un importe de \$89,150.22
- 9) El importe reflejado de \$21,180.83, se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
- 10) El importe reflejado de \$58,000.00 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por servicios de arrendamiento.
- 11) El importe reflejado de \$7,243 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por gastos de viáticos nacionales.
- 12) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



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



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



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