

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

INGRESOS	TOTAL	1,980,572.79
Saldo del ejercicio anterior	1)	1,246,025.09
Importe Estimado Anual	2)	734,223.86
Rendimientos		323.84
Otros Conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	630,435.53
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)	172,369.19
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		115,602.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		-
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		3,240.00
9.13 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		26,861.25
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4)	250,834.04
9.15 Mobiliario	5)	11,157.23
9.16 Paquetería y mensajería		1,444.00
9.17 Pasajes nacionales	6)	10,584.03
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7)	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.	8)	6,133.15
9.28 Otros	9)	20.64
Disponibilidad Financiera		1,350,137.26

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 ABRIL 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 marzo de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de febrero 2016 por \$385,535.42 y del mes de marzo por \$348,688.44 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Abril de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$172,369.19 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de bienes informáticos.
- 4) El importe reflejado de \$250,834.04 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por las entradas de almacén de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, lo ejercido del mes es por \$161,683.82, y se pago del mes anterior un importe de \$89,150.22.
- 5) El importe reflejado de \$11,157.23 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por la adquisición de mobiliarios.
- 6) El importe reflejado de \$10,584.03, se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
- 7) El importe reflejado de \$32,190.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por servicios de arrendamiento.
- 8) El importe reflejado de \$6,133.15 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por gastos de viáticos nacionales.
- 9) 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

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

INGRESOS	TOTAL	3,173,939.88
Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	2,182,839.23
Rendimientos		1,312.92
Otros Conceptos	3)	7,938.50
		TOTAL
		1,823,802.62
EGRESOS		
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)	458,303.39
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		115,602.00
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		3,240.00
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		116,207.18
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8)	525,165.20
9.15 Mobiliario		16,238.75
9.16 Paquetería y mensajería		1,444.00
9.17 Pasajes nacionales	9)	31,764.86
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	10)	90,190.00
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.	11)	13,376.15
9.28 Otros	12)	30.96
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera		1,350,137.26

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 ABRIL 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 recaudados por \$1,074,697.33 del mes de diciembre 2015, \$373,918.04 del mes de enero de 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Febrero de 2016, \$385,535.42 del mes de febrero y \$348,688.44 del mes de marzo ministrados en el mes de abril 2016.
- 3) Corresponde a ingresos por reintegros de viáticos del ejercicio 2015 de \$728.50 y \$7,210.00 por deposito por deducible del automóvil Nissan modelo 2011, placas WST-2426, con numero de serie 3N1EB31S7BK315345 y numero 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 \$458,303.39 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 \$525,165.20 son por entradas de almacén acumulado ejercido y efectivamente pagadas.
- 9) El importe reflejado de \$31,764.86, se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
- 10) El importe reflejado de \$90,190.00 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por servicios de arrendamiento.
- 11) El importe reflejado de \$13,376.15 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por gastos de viaticos nacionales.
- 12) 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

