

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

INGRESOS	TOTAL	1,061,666.90
Saldo del ejercicio anterior	1)	618,829.20
Importe Estimado Anual	2)	442,685.72
Rendimientos		151.98
Otros Conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	466,703.25
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)	95,467.01
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	4)	50,000.00
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		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	246,476.80
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería	6)	13,758.35
9.17 Pasajes nacionales	7)	6,264.01
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	8)	42,920.00
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)	11,755.16
9.28 Otros	10)	61.92
Disponibilidad Financiera		594,963.65


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

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

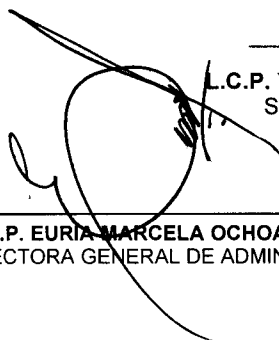
L.C.P. YOLY GEORGINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

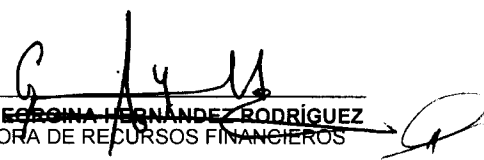
- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales 5 al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de Julio de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudacion del mes de Julio 2016 por \$442,685.72 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Agosto de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$95,467.01 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por adquisiciones de bienes informáticos, lo ejercido del mes es por \$111,381.97, quedando pendiente de pago un importe de \$15,914.96.
- 4) El importe reflejado de \$50,000.00 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por consumo de Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres.
- 5) El importe reflejado de \$246,476.80 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por las entradas de almacen de materiales y utiles de oficina, equipos menores de oficina y materiales y utiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informaticos, lo ejercido del mes es por \$355,443.95, quedando pendiente de pago un importe de \$108,967.15.
- 6) El importe reflejado de \$13,758.35 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por \$1,999.26 y del mes anterior por \$11,759.09, por servicio de paquetería y mensajería, lo ejercido del mes es por \$20,183.60, quedando pendiente de pago un importe de \$18,184.34.
- 7) El importe reflejado de \$6,264.01 se refiere a los efectivamente pagado por gastos de pasajes nacionales, lo ejercido es por \$27,683.87, integrado por \$21,419.86 del mes actual y \$6,264.01 por corrección del concepto del gasto 9.27 Viáticos nacionales del mes anterior, quedando pendiente de pago un importe de \$21,419.86.
- 8) El importe reflejado de \$42,920 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por el servicio de arrendamiento de equipos y bienes informaticos.
- 9) El importe reflejado de \$11,755.16 se refiere a los efectivamente pagado por gastos de viaticos nacionales, lo ejercido es por -\$2,894.84, integrado por \$3,369.17 del mes actual y \$6,264.01 por correccion del concepto del gasto 9.17 Pasajes Nacionales, quedando viáticos pendientes de comprobar por \$14,650.00.
- 10) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



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



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



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

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

INGRESOS	TOTAL	5,370,175.27
Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014		
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	4,378,253.17
Rendimientos		2,134.37
Otros Conceptos	3)	7,938.50
EGRESOS	TOTAL	4,775,211.62
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)	783,344.74
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		371,512.49
9.7 Equipo audiovisual	6)	3,790.00
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	7)	283,037.81
9.10 Impuestos y derechos		1,096.00
9.11 Licencias	8)	125,746.32
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		114,325.08
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		277,273.18
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	9)	1,579,336.79
9.15 Mobiliario		141,236.75
9.16 Paquetería y mensajería	10)	15,202.35
9.17 Pasajes nacionales	11)	134,001.83
9.18 Seguros de vehículos		14,243.90
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	12)	249,110.00
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	13)	459,600.02
9.27 Viáticos nacionales.	14)	81,700.28
9.28 Otros	15)	454.08
9.29 Sobrantes o faltantes		
Disponibilidad Financiera		594,963.65

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

L.C.P. EUNIA 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 AGOSTO 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; \$591,776.17 del mes de abril y \$549,408.86 del mes de mayo ministrados en el mes de Junio de 2016; \$611,543.19 del mes de junio ministrado en el mes de julio de 2016; y \$442,685.72 del mes de julio ministrado en el mes de agosto 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 ejercido acumulado y efectivamente pagado acumulado por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 5) El importe reflejado de \$783,344.74 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por adquisición de bienes informáticos, lo ejercido acumulado es por \$799,259.70, quedando pendiente de pago un importe total de \$15,914.96.
- 6) El importe reflejado de \$3,790 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de equipos audiovisuales consistente en 1 bafle amplificador.
- 7) El importe reflejado de \$283,037.81 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por gasto de honorarios por servicios profesionales.
- 8) El importe reflejado de \$125,746.32 se refiere a lo ejercido acumulado efectivamente pagado por adquisición de licencias.
- 9) El importe reflejado de \$1,579,336.79 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por entradas de almacén, lo ejercido acumulado es por \$1,688,303.94, quedando pendiente de pago un importe total de \$108,967.15.
- 10) El importe reflejado de \$15,202.35 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por servicio de paquetería y mensajería, lo ejercido acumulado es por \$21,627.60, mas pagado del mes anterior \$11,759.09, quedando pendiente de pago un importe de \$18,184.34.
- 11) El importe reflejado de \$134,001.83, se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales, lo ejercido acumulado es por \$155,421.69, quedando pendiente de pago un importe de \$21,419.86. Se informa que en el mes de Agosto se realizó corrección del concepto del gasto 9.27 Viáticos Nacionales al concepto 9.17 Pasajes Nacionales por un importe de \$6,264.01.
- 12) El importe reflejado de \$249,110.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por servicios de arrendamiento.
- 13) El importe reflejado de \$459,600.02 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de vehículos y Equipo de Transporte.
- 14) El importe reflejado de \$81,700.28 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gastos de viaticos nacionales, lo ejercido acumulado es por \$67,050.28, y viáticos pendientes de comprobar por un importe total de \$14,650. Se informa que en el mes de Agosto se realizó corrección del concepto del gasto 9.27 Viáticos Nacionales al concepto 9.17 Pasajes Nacionales por un importe de \$6,264.01.
- 15) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



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



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



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