

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

INGRESOS	TOTAL	1,150,795.60
Saldo del ejercicio anterior	1)	1,050,997.04
Importe Estimado Anual	2)	99,628.99
Rendimientos		169.57
Otros Conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	692,698.99
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	3)	262,945.72
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	4)	114,888.72
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		30,000.00
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		16,209.84
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	85,279.37
9.15 Mobiliario	6)	89,958.00
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	7)	42,084.18
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)	8,279.00
9.28 Otros	10)	134.16
Disponibilidad Financiera		458,096.61


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 OCTUBRE 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 Septiembre de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de septiembre 2016 por \$99,628.99 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de octubre de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$262,945.72 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por impresión de material informático de contraloría social.
- 4) El importe reflejado de \$114,888.72 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado por adquisiciones de bienes informáticos.
- 5) El importe reflejado de \$85,279.37 se integra por lo efectivamente pagado del mes actual por las entradas de almacén de materiales y útiles de oficina, equipos menores de oficina y materiales y útiles de oficina, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, lo ejercido del mes es por \$160,029.77 menos pasivos pendientes de pago \$74,750.40.
- 6) El importe reflejado de \$89,958.00 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado por adquisición de dos aires acondicionado, engargoladora, guillotina y trituradora.
- 7) El importe reflejado de \$42,084.18 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado por servicio de pasajes nacionales.
- 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 informáticos.
- 9) El importe reflejado de \$8,279 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por gastos de viáticos nacionales, lo ejercido en el mes por \$4,179, menos comprobado del mes anterior \$2,900, mas pendientes de comprobar \$7,000.00
- 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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS	TOTAL	6,508,374.91
Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	5,516,240.57
Rendimientos		2,346.61
Otros Conceptos	3)	7,938.50
		<hr/>
EGRESOS	TOTAL	6,050,278.30
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	390,013.72
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	5)	15,200.00
9.5 Bienes informáticos	6)	914,148.42
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		401,512.49
9.7 Equipo audiovisual	7)	3,790.00
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	8)	283,037.81
9.10 Impuestos y derechos		1,096.00
9.11 Licencias	9)	125,746.32
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		127,294.92
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	10)	375,911.58
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	11)	1,883,015.71
9.15 Mobiliario	12)	243,161.23
9.16 Paquetería y mensajería	13)	33,386.69
9.17 Pasajes nacionales	14)	200,404.96
9.18 Seguros de vehículos		14,243.90
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	15)	334,950.00
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	16)	476,744.82
9.27 Viáticos nacionales.	17)	100,928.29
9.28 Otros	18)	691.44
9.29 Sobrantes o faltantes		<hr/>
Disponibilidad Financiera		458,096.61

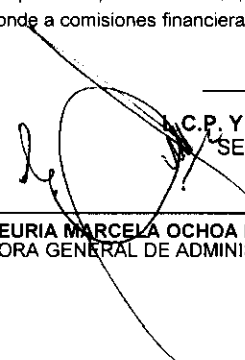
L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

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

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

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR AL MES DE OCTUBRE 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; \$442,685.72 del mes de julio ministrado en el mes de agosto 2016; 1,038,358.41 del mes de agosto ministrados en el mes de septiembre; y \$99,628.99 del mes de septiembre ministrados en el mes de octubre.
- 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 \$390,013.72 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por programa de premio nacional y servicio de impresión de material informático de contraloría social.
- 5) 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.
- 6) El importe reflejado de \$914,148.42 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por adquisición de bienes informáticos.
- 7) 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.
- 8) El importe reflejado de \$283,037.81 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por gasto de honorarios por servicios profesionales.
- 9) El importe reflejado de \$125,746.32 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de licencias.
- 10) El importe reflejado de \$375,911.58 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por servicio de mantenimiento de vehículos terrestres.
Es importante aclarar que el informe al 30 de septiembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$364,969.18 debiendo ser \$372,060.38, ya que fue informado \$3,240.00 en el conceptos 9.12 Mantenimientos y Conservación de Bienes Informáticos y \$3,851.20 en el concepto 9.15 Mat Ut. de Ofic. y para el Proc en Eq. y Bienes Informatico.
- 11) El importe reflejado de \$1,883,015.71 se refiere efectivamente pagado acumulado por entradas de almacén, lo ejercido al periodo es por 1,957,766.11 menos pasivos pendientes de pago \$74,750.40.
Es importante aclarar que en el informe al 30 de septiembre de presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$1,912,506.74 debiendo ser \$1,801,587.54 que debio informarse en los conceptos 9.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social por \$107,068 y 9.13 Mantenimiento y Conservación de Vehiculos Terrestres por \$3,851.20.
- 12) El importe reflejado de \$243,161.23 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por adquisición de mobiliario y equipos de oficina.
- 13) El importe reflejado de \$33,386.69 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por servicio de paquetería y mensajería.
- 14) El importe reflejado de \$200,404.96. se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
Es importante aclarar que en el informe al 30 de septiembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado por \$164,584.79 debiendo ser \$158,320.78 que debio informarse en el concepto 9.27 Viáticos Nacionales.
- 15) El importe reflejado de \$334,950 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por servicios de arrendamiento.
- 16) El importe reflejado de \$476,744.82 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de vehículos y Equipo de Transporte.
- 17) El importe reflejado de \$100,928.29 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gastos de viaticos nacionales, lo ejercido acumulado es por \$96,828.29, menos comprobado del mes anterior \$2,900 y viáticos pendientes de comprobar por un importe total de \$7,000.00.
- 18) 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