

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2015  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
( PESOS )**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,424,536.46</b>
Saldo del ejercicio anterior	1)	1,104,003.11
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014		828,801.07
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		6,448,798.46
Rendimientos		6,292.22
Otros Conceptos	2)	36,641.60
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7,442,687.23</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		20,000.00
9.2 Aportación de la comisión		120,000.00
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4 Becas para prestadores de servicio social		-
9.5 Bienes informáticos	3)	310,770.04
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		990,945.20
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		2,284,434.10
9.10 Impuestos y derechos	4)	4,320.00
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		211,349.86
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	5)	286,191.74
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	1,280,280.83
9.15 Mobiliario	7)	25,311.20
9.16 Paquetería y mensajería		2,024.90
9.17 Pasajes nacionales	8)	262,031.35
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	9)	442,986.42
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		941,007.02
9.25 Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		-
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales.	10)	261,024.25
9.28 Otros	11)	10.32
9.29 Sobrantes o faltantes		-
<b>Disponibilidad Financiera</b>		<b>981,849.23</b>

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

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

L.C.P. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ  
HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

## NOTAS AL INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2015 RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR

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 2014; sin embargo, es importante aclarar que la cifra presentada en el informe de ingresos y egresos al mes de diciembre 2014 es del orden de \$2,360,073.78, por lo que se identifica una diferencia por la cantidad de \$1,256,070.67, misma que de acuerdo al análisis realizado se integra por lo siguiente:

a) \$1,245,664.82, de los cuales \$343,040.77 corresponde a ingresos del 5 al millar Federal recaudados en el mes de noviembre de 2014, por el Órgano Hacendario (Secretaría de Planeación y Finanzas) y \$902,624.05 correspondiente a ingresos de Recurso Estatal 5 al millar VICOP, de los cuales no se debieron de considerar por no pertenecer a recurso federal. En el mes de noviembre 2015 se realizó traspaso de estos recursos de la cuenta 0211136624 5 al millar a la cuenta 0403803187 5 al Millar Estatal.

b) \$12,800.02 por otro derecho a recibir efectivo.

c) \$2,394.17 de pasivos por pagar

2) Corresponde al reintegro por \$12,690.80 derivado de observación de la Auditoría de la Función Pública del ejercicio 2012 Exp. P.A. 001/13 y a reintegros de viáticos a comprobar por \$5,550 del ejercicio 2014 y \$18,400.80 de meses anteriores a diciembre del año 2015.

3) El importe reflejado de \$310,770.04 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por la adquisición de bienes informáticos, se refleja una disminución de -\$2,552 por reclasificación a la cuenta de gastos de equipos menores de oficina debido a que no se debió de considerar como activo fijo de Bienes informáticos, conforme al numeral 8 del acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio y lo reconocido por la Dirección general del Patrimonio del Estado.

4) El importe reflejado de \$4,320.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado del gasto por peajes.

5) El importe reflejado de \$286,191.74 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado de mantenimiento de vehículos y tiene incluida las entradas del almacén por refacciones de vehículos por un importe de \$7,134.00.

6) El importe reflejado de \$1,280,280.83 son por entradas de almacén y el ejercido acumulado que afectan ese concepto efectivamente pagadas

7) El importe reflejado de \$25,311.20 es lo ejercido acumulado por adquisición de mobiliario, efectivamente pagado.

8) El importe reflejado de \$262,031.35, se refiere a lo a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado de pasajes e incluye \$0.34 pagado de mas al proveedor.

9) El importe reflejado de \$442,986.42 se refiere a lo ejercido acumulado y lo efectivamente pagado del gastos de varrendamiento de bienes muebles.

10) El importe reflejado de \$261,024.25 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viaticos y gastos de camino y \$728.50 por viáticos pendientes de comprobar, ya que lo ejercido acumulado es por \$241,894.95, debido a que comprobaron de meses anteriores \$6,738.00 y se reintegro en efectivo en el mes de diciembre \$18,400.80 por viáticos no ejercidos.

11) El importe reflejado de \$10.32 se refiere a la comisión bancarias cobrada por pago en SPEI a proveedores.



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. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ  
HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

