

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR**  
**DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015**  
**( PESOS )**

<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>444,524.31</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>444,079.10</u>
	Importe Estimado Anual		<u>445.21</u>
	Rendimientos		<u>                  </u>
	Otros Conceptos		<u>                  </u>
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>326,232.90</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u>                  </u>
9.2	Aportación de la comisión		<u>                  </u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>                  </u>
9.4	Becas para prestadores de servicio social		<u>                  </u>
9.5	Bienes informáticos	2)	<u>                  </u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>                  </u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>                  </u>
9.8	Equipos especializados		<u>                  </u>
9.9	Honorarios	3)	<u>                  </u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>                  </u>
9.11	Licencias		<u>                  </u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>                  </u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	4)	<u>                  </u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	<u>                  </u>
9.15	Mobiliario		<u>                  </u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>                  </u>
9.17	Pasajes nacionales	6)	<u>                  </u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>                  </u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>                  </u>
9.20	Servicios de auditoría externa		<u>                  </u>
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u>                  </u>
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u>                  </u>
9.23	Servicio de radiolocalización		<u>                  </u>
9.24	Servicio para capacitación		<u>                  </u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>                  </u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>                  </u>
9.27	Viáticos nacionales.		<u>                  </u>
9.28	Otros		<u>                  </u>
	<b>Disponibilidad Financiera</b>	7)	<u>                  </u>

\_\_\_\_\_  
**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**

## NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera real de los recursos federales 5 al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de julio de 2015.
- 2) El importe reflejado de -\$2,552 se refiere a una 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.
- 3) El importe reflejado de \$252,952.83 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$22,452.83 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$252,245.27 quedando pendiente de pago un importe de \$21,745.27.
- 4) Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres tiene ejercido en el mes un importe de \$33,442.80 pero queda pendiente de pago.
- 5) El importe reflejado de \$2,552 es por la reclasificación de bienes informáticos que en su momento se pago y está incluido en lo ejercido del mes por \$37,762.41, quedando pendiente de pago un importe de \$35,210.41.
- 6) Pasajes nacionales tiene ejercido en el mes un importe de \$47,220.00 pero queda pendiente de pago.
- 7) Es importante aclarar que la cifra por \$118,291.41 presentada en el informe de ingresos y egresos al mes de agosto de 2015 es la disponibilidad financiera real de los recursos federales 5 al millar, ya que el saldo en libros de la cuenta de bancos es por \$1,020,915.46 determinándose una diferencia por \$902,624.05 que se refiere a un depósito erróneo a la cuenta bancaria ya que pertenecen a recursos estatales 5 al millar VICOP. Al cierre del mes queda pendiente el traspaso de estos recursos a la cuenta bancaria correspondiente.



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



L.C.P. EURIAMARCELA OCHOA  
ROMERO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO**  
**RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR**  
**AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015**  
**( PESOS )**

INGRESOS	TOTAL	4,087,548.58
Saldo del ejercicio anterior	1)	1,104,003.11
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014		828,801.07
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		2,136,879.06
Rendimientos		5,174.54
Otros Conceptos	2)	12,690.80
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3,969,257.17</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
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)	285,508.40
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	4)	670,945.20
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	5)	1,256,443.48
9.10 Impuestos y derechos	6)	3,940.00
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		211,349.86
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	7)	244,290.20
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8)	604,074.81
9.15 Mobiliario	9)	25,311.20
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	10)	188,945.70
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		73,280.07
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		41,007.00
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)	244,161.25
9.28 Otros		-
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera	12)	118,291.41

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

**NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2015**

- 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.
  - b) \$12,800.02 por otro derecho a recibir efectivo.
  - c) \$2,394.17 de pasivos por pagar
- 2) Corresponde al reintegro derivado de observación de la Auditoría de la Función Pública del ejercicio 2012 Exp. P.A. 001/13.
- 3) El importe reflejado de \$285,508.40 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 \$670,945.20 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de combustibles, ya que lo ejercido acumulado es de \$830,945.20, quedando pendiente de pago \$160,000.00 .
- 5) El importe reflejado de \$1,256,443.48 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de honorarios por servicios profesionales y \$0.03 enterado de mas en la retención de servicios profesionales, ya que lo ejercido acumulado es por \$1,278,188.72 quedando pendiente de pago un importe de \$21,745.27.
- 6) El importe reflejado de \$3,940.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado del gasto por peajes.
- 7) El importe reflejado de \$244,290.20 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 \$7,899.60, ya que lo ejercido acumulado es por \$277,733.00, quedando pendiente de pago un importe de \$33,442.80
- 8) El importe reflejado de \$604,074.81 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es de \$652,285.22, quedando pendiente de pago \$48,210.41.
- 9) El importe reflejado de \$25,311.20 es lo ejercido acumulado por adquisición de mobiliario, efectivamente pagados.
- 10) El importe reflejado de \$188,945.70 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes e incluye \$0.34 pagado de mas al proveedor ya que lo ejercido acumulado es por \$236,165.36, quedando pendiente de pago \$47,220.00
- 11) El importe reflejado de \$244,161.25 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viaticos y gastos de camino y \$46,510.87 por viáticos y gastos a comprobar, ya que lo ejercido acumulado es por \$197,650.38.
- 12) Es importante aclarar que la cifra por \$118,291.41 presentada en el informe de ingresos y egresos al mes de agosto de 2015 es la disponibilidad financiera real de los recursos federales 5 al millar, ya que el saldo en libros de la cuenta de bancos es por \$1,020,915.46 determinandose una diferencia por \$902,624.05 que se refiere a un depósito erróneo a la cuenta bancaria ya que pertenecen a recursos estatales 5 al millar VICOP. Al cierre del mes queda pendiente el traspaso de estos recursos a la cuenta bancaria correspondiente.

  
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