

SECRETARIA DE CONTRALORIA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015
(PESOS)

INGRESOS		TOTAL	<u>1,577,119.85</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		168,275.18
Importe Estimado Anual	2)		1,384,588.50
Rendimientos			305.37
Otros Conceptos	3)		23,950.80
EGRESOS		TOTAL	<u>595,270.62</u>
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		-
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		-
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios	4)	271,018.88
9.10	Impuestos y derechos		-
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	5)	7,832.32
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	126,569.63
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		-
9.17	Pasajes nacionales		25,865.65
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		146,560.14
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.	7)	17,424.00
9.28	Otros		-
	Disponibilidad Financiera		<u>981,849.23</u>

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

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

G. A. U.

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

- 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 30 de noviembre de 2015.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de octubre de 2015 por \$367,622.48 y del mes de noviembre de 2015 por \$1,016,966.02, ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de diciembre de 2015.
- 3) El saldo que se presenta en otros conceptos se refiere a los reintegros de viáticos a comprobar por \$5,550 del ejercicio 2014 y \$18,400.80 de meses anteriores a diciembre del año 2015.
- 4) El importe reflejado de \$271,018.88 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$21,509.44 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido el mes es por \$249,509.44.
- 5) El importe reflejado de \$7,832.32 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 \$126,569.63 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual e incluye \$13,000.00 por pago a proveedor de mel mes de julio 2015 por entradas de almacén que afectan Materiales y útiles de oficina, ya que lo ejercido del mes es por \$ 113,569.63.
- 7) En la partida de viáticos el importe reflejado de \$ 17,424 se refiere a viáticos efectivamente pagado en el mes actual, ya que lo ejercido del mes es por \$24,162.00, se comprobaron gastos del mes anterior por \$6,738.00.



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

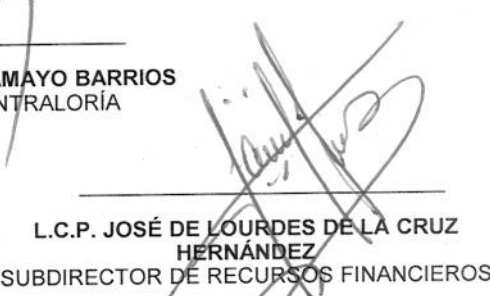


**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
 RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
 AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2015
 (PESOS)**

INGRESOS	TOTAL	<u>8,424,536.46</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>1,104,003.11</u>
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014		<u>828,801.07</u>
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		<u>6,448,798.46</u>
Rendimientos		<u>6,292.22</u>
Otros Conceptos	2)	<u>36,641.60</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>7,442,687.23</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>20,000.00</u>
9.2 Aportación de la comisión		<u>120,000.00</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	3)	<u>310,770.04</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>990,945.20</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios		<u>2,284,434.10</u>
9.10 Impuestos y derechos	4)	<u>4,320.00</u>
9.11 Licencias		<u>-</u>
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>211,349.86</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	5)	<u>286,191.74</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	<u>1,280,280.83</u>
9.15 Mobiliario	7)	<u>25,311.20</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>2,024.90</u>
9.17 Pasajes nacionales	8)	<u>262,031.35</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	9)	<u>442,986.42</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>941,007.02</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.	10)	<u>261,024.25</u>
9.28 Otros	11)	<u>10.32</u>
9.29 Sobrantes o faltantes		<u>-</u>
Disponibilidad Financiera		<u>981,849.23</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 ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE 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. 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 ejercicio 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. Es importante aclarar que en el informe del mes de noviembre no se reflejo 3,306.00 por este concepto, debido a que fue una comprobación de gastos asignados en el mes de julio, quedando reflejada como gastos a comprobar en el concepto de viáticos nacionales.
- 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. Es importante aclarar que en este concepto se venia reflejando un importe de \$3,306.00 de mas hasta el mes de noviembre que no correspondía a este concepto debido a que se referia a gastos a comprobar asignado en el mes de julio y fue comprobado en el mes de noviembre en el concepto de arrendamiento de mobiliario.
- 11) El importe reflejado de \$10.32 se refiere a la comisión bancaria 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