

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

INGRESOS		TOTAL	<u>1,104,358.99</u>
	Saldo de ejercicios anteriores	1)	<u>1,104,003.11</u>
	Importe Estimado Anual		<u>-</u>
	Rendimientos		<u>355.88</u>
	Otros Conceptos		<u>-</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>18,074.00</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		<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		<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		<u>-</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>-</u>
9.15	Mobiliario		<u>-</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17	Pasajes nacionales	2)	<u>7,524.00</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.	3)	<u>10,550.00</u>
9.28	Otros		<u>-</u>
	Disponibilidad Financiera		<u>1,086,284.99</u>

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS

L.C.P. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

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), pendientes de cobro por esta Secretaría de Contraloría, hasta el presente periodo 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) El importe reflejado de \$7,524.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes ya que lo ejercido es por \$19,856.00 quedando pendiente de pago un importe de \$ 12,332.00.

3) El importe reflejado de \$10,550.00 se refiere a \$2,900.00 de gastos de viáticos ejercidos y pagados, asignando \$7,650.00 por viáticos pendientes de comprobar.



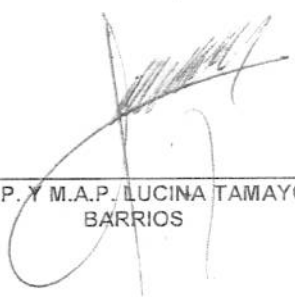
L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO
BARRIOS



L.C.P. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ
HERNÁNDEZ

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

INGRESOS	TOTAL	1,104,358.99
Saldo de ejercicios anteriores	1)	1,104,003.11
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2013		-
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		-
Rendimientos		355.88
Otros Ingresos (Recurso pendiente de reintegrar)		-
Otros Conceptos		-
Reintegro de gastos no efectuado		-
EGRESOS	TOTAL	18,074.00
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		-
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.		-
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	2)	7,524.00
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
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.	3)	10,550.00
9.28 Otros		-
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera		1,086,284.99


 L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO
 BARRIOS


 L.C.P. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ
 HERNÁNDEZ

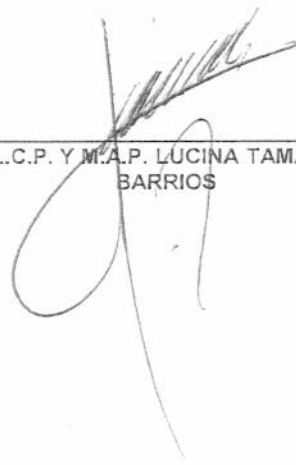
NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO

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 Organó Hacendario (Secretaría de Planeación y Finanzas), pendientes de cobro por esta Secretaría de Contraloría, hasta el presente periodo 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) El importe reflejado de \$7,524.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes ya que lo ejercido es por \$19,856.00 quedando pendiente de pago un importe de \$ 12,332.00.

3) El importe reflejado de \$10,550.00 se refiere a \$2,900.00 de gastos de viáticos ejercidos y pagados, asignando \$7,650.00 por viáticos pendientes de comprobar.



L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO
BARRIOS



L.C.P. JOSÉ DE LOURDES DE LA CRUZ
HERNÁNDEZ