

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

INGRESOS	TOTAL	<u>1,086,587.31</u>
Saldo de ejercicios anteriores	1)	<u>1,086,284.99</u>
Importe Estimado Anual		<u>-</u>
Rendimientos		<u>302.32</u>
Otros Conceptos		<u>-</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>302,363.07</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>-</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		<u>-</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>100,000.00</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios		<u>-</u>
9.10 Impuestos y derechos	2)	<u>460.00</u>
9.11 Licencias		<u>-</u>
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	3)	<u>8,363.60</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4)	<u>41,658.37</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17 Pasajes nacionales	5)	<u>15,781.55</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.	6)	<u>16,099.55</u>
9.28 Otros		<u>-</u>
Disponibilidad Financiera		<u>784,224.24</u>

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


L.C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA GÚZMAN
DIRECTOR 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 MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2015
(PESOS)

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 28 de Febrero de 2015.
- 2) El importe reflejado de \$460.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto por peajes, ya que lo ejercido del mes es por \$660.00 quedando pendiente de pago un importe de \$200.00.
- 3) El importe reflejado de \$8,363.60 tiene incluida las entradas del almacén de refacciones de vehículos por un importe de \$7,899.60, efectivamente pagadas.
- 4) El importe reflejado de \$41,658.37 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas.
- 5) El importe reflejado de \$15,781.55 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes del mes por \$3,449.55 y lo del mes anterior por \$12,332.00, ya que lo ejercido del mes es por \$14,304.55 quedando pendiente de pago un importe de \$ 10,855.00.
- 6) El importe reflejado de \$16,099.55 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viáticos y gastos de camino, incluye \$8,450.00 por viáticos pendientes de comprobar, ya que lo ejercido del mes es por \$16,729.55, debido a que comprobaron viáticos y gastos de caminos del mes anterior por \$7,650.00, quedando pendiente de reponer gastos de camino por \$1,430.00.



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



L.C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA GUZMÁN
DIRECTOR 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2015
(PESOS)

INGRESOS		TOTAL	<u>1,104,661.31</u>
	Saldo de ejercicios anteriores	1)	<u>1,104,003.11</u>
	Importe de recursos recaudados, provenientes de 2013		<u>-</u>
	Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		<u>-</u>
	Rendimientos		<u>658.20</u>
	Otros Ingresos (Recurso pendiente de reintegrar)		<u>-</u>
	Otros Conceptos		<u>-</u>
	Reintegro de gastos no efectuado		<u>-</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>320,437.07</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u>-</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		<u>-</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>100,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>-</u>
9.10	Impuestos y derechos	2)	<u>460.00</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	3)	<u>8,363.60</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	4)	<u>41,658.37</u>
9.15	Mobiliario		<u>-</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17	Pasajes nacionales	5)	<u>23,305.55</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.	6)	<u>26,649.55</u>
9.28	Otros		<u>-</u>
9.29	Sobrantes o faltantes		<u>-</u>
	Disponibilidad Financiera		<u>784,224.24</u>

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

L.C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA GÚZMAN
DIRECTOR 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2015
(PESOS)

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 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

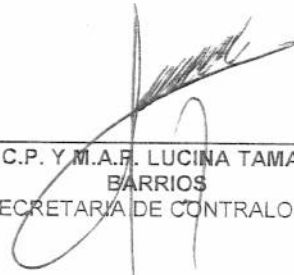
2) El importe reflejado de \$460.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto por peajes, ya que lo ejercido acumulado es por \$660.00 quedando pendiente de pago un importe de \$200.00.

3) El importe reflejado de \$8,363.60 tiene incluida las entradas del almacén de refacciones de vehículos por un importe de \$7,899.60, efectivamente pagadas.


4) El importe reflejado de \$41,658.37 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas.

5) El importe reflejado de \$23,305.55 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes ya que lo ejercido acumulado es por \$34,160.55 quedando pendiente de pago un importe de \$10,855.00.

6) El importe reflejado de \$26,649.55 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viáticos y gastos de camino, incluye \$8,450.00 por viáticos pendientes de comprobar, ya que lo ejercido acumulado es por \$19,629.55, quedando pendiente de reponer gastos de camino por \$1,430.00.



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



L.C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA GÚZMAN
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN



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