

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

<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>1,402,505.83</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>1,401,759.27</u>
	Importe Estimado Anual		<u>746.56</u>
	Rendimientos		<u>                    </u>
	Otros Conceptos		<u>                    </u>
 <b>EGRESOS</b>		 <b>TOTAL</b>	 <u>958,426.73</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>288,060.40</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	3)	<u>250,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>                    -</u>
9.8	Equipos especializados		<u>                    -</u>
9.9	Honorarios	4)	<u>260,924.58</u>
9.10	Impuestos y derechos	5)	<u>760.00</u>
9.11	Licencias		<u>                    -</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>                    -</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>                    -</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	<u>54,024.00</u>
9.15	Mobiliario		<u>                    -</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>                    -</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>36,490.35</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.	7)	<u>68,167.40</u>
9.28	Otros		<u>                    -</u>
	<b>Disponibilidad Financiera</b>	<b>8)</b>	<b><u>444,079.10</u></b>

\_\_\_\_\_  
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 JULIO 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 30 de junio de 2015.
- 2) El importe reflejado de \$288,060.40 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$124,499.90 pagado del mes anterior por la adquisición de bienes informáticos, ya que lo ejercido del mes es por \$163,560.50.
- 3) El importe reflejado de \$250,000.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual de un pasivo del mes de marzo de 2015 del gasto de combustibles, ya que lo ejercido del mes es por \$160,000.00 quedando pendiente de pago.
- 4) El importe reflejado de \$260,924.58 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$22,924.58 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$260,452.83 quedando pendiente de pago un importe de \$22,452.83.
- 5) El importe reflejado de \$760.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$40.00 pagado del mes anterior del gasto por peajes, ya que lo ejercido del mes es por \$720.00.
- 6) El importe reflejado de \$54,024.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual por las entradas de almacén de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, ya que lo ejercido del mes es por \$67,024.00, quedando pendiente de pago un importe de \$13,000.00.
- 7) El importe reflejado de \$68,167.40 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$7,360.00 pagado de meses anteriores del gastos de viáticos y gastos de camino y \$21,723.50 por viáticos y gastos a comprobar, ya que lo ejercido del mes es por \$39,083.90.
- 8) Es importante aclarar que la cifra por \$444,079.10 presentada en el informe de ingresos y egresos al mes de julio 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 \$1,346,703.15 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. 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 JULIO DEL EJERCICIO 2015  
( PESOS )

INGRESOS		TOTAL	4,087,103.37
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		4,729.33	
Otros Conceptos	2)	12,690.80	
EGRESOS		TOTAL	3,643,024.27
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	288,060.40	3)
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	670,945.20	4)
9.7	Equipo audiovisual	-	
9.8	Equipos especializados	-	
9.9	Honorarios	1,003,490.65	5)
9.10	Impuestos y derechos	3,940.00	6)
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	211,349.86	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	244,290.20	7)
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	601,522.81	8)
9.15	Mobiliario	25,311.20	9)
9.16	Paquetería y mensajería	-	
9.17	Pasajes nacionales	188,945.70	10)
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	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.	244,161.25	11)
9.28	Otros	-	
9.29	Sobrantes o faltantes	-	
	Disponibilidad Financiera	444,079.10	12)

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 JULIO 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), 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) 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 \$288,060.40 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por la adquisición de bienes informáticos.

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 \$1,003,490.65 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de honorarios por servicios profesionales y \$0.03 enterado de más en la retención de servicios profesionales, ya que lo ejercido acumulado es por \$1,025,943.45, quedando pendiente de pago un importe de \$22,452.83.

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.

8) El importe reflejado de \$601,522.81 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es de \$614,522.81, quedando pendiente de pago \$13,000.00.

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 más al proveedor ya que lo ejercido acumulado es por \$188,945.36.

11) El importe reflejado de \$244,161.25 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viáticos 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 \$444,079.10 presentada en el informe de ingresos y egresos al mes de julio 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 \$1,346,703.15 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. EURIA MARCELA OCHOA  
ROMERO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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