


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

INGRESOS	TOTAL	2,769,230.66
Saldo de ejercicios anteriores	1)	784,224.24
Importe Estimado Anual	2)	1,971,956.23
Rendimientos		359.39
Otros Conceptos	3)	12,690.80
EGRESOS	TOTAL	140,875.78
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)	65,000.00
9.10 Impuestos y derechos	5)	440.00
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	6)	4,176.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		-
9.15 Mobiliario	7)	25,311.20
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales		27,877.08
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)	18,071.50
9.28 Otros		-
Disponibilidad Financiera		2,628,354.88

  
 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

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
DEL MES DE MARZO 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 marzo de 2015.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de diciembre de 2014 por \$485,760.30, del mes de enero 2015 por \$1,094,915.42 y del mes de febrero de 2015 por \$391,280.51 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de marzo de 2015.
- 3) Corresponde al reintegro derivado de observación de la Auditoría de la Función Pública del ejercicio 2012 Exp. P.A. 001/13.
- 4) El importe reflejado de \$65,000.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$79,339.63 quedando pendiente de pago un importe de \$14,339.63.
- 5) El importe reflejado de \$440.00 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual y \$200.00 del mes anterior del gasto por peajes, ya que lo ejercido del mes es por \$280.00 quedando pendiente de pago un importe de \$40.00.
- 6) El importe reflejado de \$4,176.00 se refiere a lo efectivamente pagado de mantenimiento de vehículos, ya que lo ejercido del mes es por \$26,929.40 quedando pendiente de pago un importe de \$22,753.40.
- 7) El importe reflejado de \$25,311.20 es lo ejercido en el mes de febrero por adquisición de mobiliario, pagado en el mes de marzo.
- 8) El importe reflejado de \$18,071.50 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual y \$1,430.00 del mes anterior del gastos de viáticos y gastos de camino, ya que lo ejercido del mes es por \$25,971.50, debido a que comprobaron viáticos y gastos de caminos del mes anterior por \$6,443.50, quedando pendiente de reponer gastos de camino por \$880.00 y se reintegro en efectivo \$2,006.50 por viáticos no ejercidos



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 ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2015  
( PESOS )

INGRESOS		TOTAL	3,089,667.73
Saldo de ejercicios anteriores	1)	1,104,003.11	
Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014		485,760.30	
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)		1,486,195.93	
Rendimientos		1,017.59	
Otros Conceptos	2)	12,690.80	
EGRESOS		TOTAL	461,312.85
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	-	
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	100,000.00	
9.7	Equipo audiovisual	-	
9.8	Equipos especializados	-	
9.9	Honorarios	65,000.00	3)
9.10	Impuestos y derechos	900.00	4)
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	12,539.60	5)
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	41,658.37	6)
9.15	Mobiliario	25,311.20	7)
9.16	Paquetería y mensajería	-	
9.17	Pasajes nacionales	51,182.63	8)
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.	44,721.05	9)
9.28	Otros	-	
9.29	Sobrantes o faltantes	-	
	Disponibilidad Financiera	2,628,354.88	

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

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR  
AL MES DE MARZO 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 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) 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 \$65,000.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido acumulado es por \$79,339.63 quedando pendiente de pago un importe de \$14,339.63.

4) El importe reflejado de \$900.00 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto por peajes, ya que lo ejercido acumulado es por \$940.00 quedando pendiente de pago un importe de \$40.00.


5) El importe reflejado de \$12,539.60 se refiere a lo 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 \$35,293.00 quedando pendiente de pago un importe de \$22,753.40.

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


7) El importe reflejado de \$25,311.20 es lo ejercido acumulado por adquisición de mobiliario, efectivamente pagados.

8) El importe reflejado de \$51,182.63 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de pasajes ya que lo ejercido acumulado es por \$62,037.63 quedando pendiente de pago un importe de \$10,855.00.

6) El importe reflejado de \$46,727.55 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viaticos y gastos de camino, ya que lo ejercido acumulado es por \$45,601.05, quedando pendiente de reponer gastos de camino por \$880.00 y se reintegro en efectivo \$2,006.50 por viaticos no ejercidos, reflejados en ingresos por otros conceptos.



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