

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

|                              |   |              |                   |
|------------------------------|---|--------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>              |   | <b>TOTAL</b> | <u>841,252.66</u> |
| Saldo del ejercicio anterior | 1)  |              | <u>841,026.48</u> |
| Importe Estimado Anual       |   |              | <u>-</u>          |
| Rendimientos                 |   |              | <u>226.18</u>     |
| Otros Conceptos              |   |              | <u>-</u>          |
| <b>EGRESOS</b>               |   | <b>TOTAL</b> | <u>672,977.48</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>25,261.64</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  | 3)           | <u>249,509.47</u> |
| 9.10                         | Impuestos y derechos  |              | <u>380.00</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>626.42</u>     |
| 9.14                         | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | 4)           | <u>320,999.98</u> |
| 9.15                         | Mobiliario  |              | <u>-</u>          |
| 9.16                         | Paquetería y mensajería   | 5)           | <u>2,024.90</u>   |
| 9.17                         | Pasajes nacionales  |              | <u>-</u>          |
| 9.18                         | Seguros de vehículos  |              | <u>-</u>          |
| 9.19                         | Servicios de arrendamiento de bienes muebles  | 6)           | <u>73,280.07</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>895.00</u>     |
| 9.28                         | Otros   |              | <u>-</u>          |
|                              | <b>Disponibilidad Financiera</b>  |              | <u>168,275.18</u> |

  
 L.C.P. Y M.A.F. 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 NOVIEMBRE 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 31 de octubre de 2015.
- 2) El importe reflejado de \$25,261.64 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por adquisición de No Break adquiridos en el mes de octubre 2015.
- 3) El importe reflejado de \$249,509.47 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$21,509.47 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$249,509.44 quedando pendiente de pago un importe de \$21,509.44.
- 4) El importe reflejado de \$320,999.98 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por entradas de almacén que afectan Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, lo ejercido del mes es por \$270,000.00 y se pago del mes anterior un importe de \$50,999.98.
- 5) El importe reflejado de \$2,024.90 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual y corresponde a gastos del mes de octubre 2015
- 6) El importe reflejado de \$73,280.07 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual, el ejercido del mes es por \$76,586.07, la diferencia por \$3,306.00 corresponde a una parte del recurso pagado en la partida de viáticos por gastos a comprobar del mes julio y en el presente mes se comprueba en la partida de arrendamiento de mobiliario.
- 7) En la partida de viáticos el importe reflejado de \$895.00 se refiere a viáticos efectivamente pagado en el mes actual, el ejercido del mes es por \$20,082.57, gastos comprobados del mes anterior por \$17,337.57 y reintegros de viáticos no ejercidos por \$1,850.00.



L.C.P. Y M.A.F. 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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2015**  
**( PESOS )**

| INGRESOS   | TOTAL        | 7,015,691.79        |
|--|--------------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior   | 1)           | 1,104,003.11        |
| Importe de recursos recaudados, provenientes de 2014   |              | 828,801.07          |
| Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)   |              | 5,064,209.96        |
| Rendimientos   |              | 5,986.85            |
| Otros Conceptos  | 2)           | 12,690.80           |
| <b>EGRESOS</b>   | <b>TOTAL</b> | <b>6,847,416.61</b> |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social   |              | 20,000.00           |
| 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  | 3)           | 310,770.04          |
| 9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                            |              | 990,945.20          |
| 9.7 Equipo audiovisual   |              | -                   |
| 9.8 Equipos especializados   |              | -                   |
| 9.9 Honorarios   | 4)           | 2,013,415.22        |
| 9.10 Impuestos y derechos  | 5)           | 4,320.00            |
| 9.11 Licencias   |              | -                   |
| 9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |              | 211,349.86          |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    | 6)           | 278,359.42          |
| 9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | 7)           | 1,153,711.20        |
| 9.15 Mobiliario  | 8)           | 25,311.20           |
| 9.16 Paquetería y mensajería   |              | 2,024.90            |
| 9.17 Pasajes nacionales  | 9)           | 236,165.70          |
| 9.18 Seguros de vehículos  |              | -                   |
| 9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles  |              | 293,120.28          |
| 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  |              | 941,007.02          |
| 9.25 Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad    |              | -                   |
| 9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre  |              | -                   |
| 9.27 Viáticos nacionales.  | 10)          | 246,906.25          |
| 9.28 Otros   | 11)          | 10.32               |
| 9.29 Sobrantes o faltantes   |              | -                   |
| <b>Disponibilidad Financiera</b>   |              | <b>168,275.18</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 ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR AL MES DE NOVIEMBRE 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 derivado de observación de la Auditoría de la Función Pública del ejercicio 2012 Exp. P.A. 001/13.

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 \$2,013,415.22 se refiere a lo efectivamente pagado del gasto de honorarios por servicios profesionales y \$0.03 enterado de mas en la retención de servicios profesionales, ya que lo ejercido acumulado es por \$2,034,924.63 quedando pendiente de pago un importe de \$21,509.44.

5) El importe reflejado de \$4,320.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado del gasto por peajes.

6) El importe reflejado de \$278,359.42 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.

7) El importe reflejado de \$1,153,711.20 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es de \$1,166,711.20 quedando pendiente de pago \$13,000.00.

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

9) El importe reflejado de \$236,165.70, se refiere a lo a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado de pasajes e incluye \$0.34 pagado de mas al proveedor.

10) El importe reflejado de \$246,906.25 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viáticos y gastos de camino y \$25,867.30 por viáticos y gastos a comprobar, la cantidad de \$3,306.00 corresponde a una parte del recurso pagado en la partida de viáticos por gastos a comprobar del mes julio y en el mes de noviembre se comprueba en la partida de arrendamiento de mobiliario, lo ejercido acumulado es por \$217,732.95.

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