

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

INGRESOS		TOTAL	<u>118,561.06</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		<u>118,291.41</u>
Importe Estimado Anual			<u>269.65</u>
Rendimientos			<u>269.65</u>
Otros Conceptos			<u>269.65</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>606,398.55</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	2)	<u>160,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios	3)	<u>257,245.27</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	4)	<u>33,442.80</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	<u>35,210.41</u>
9.15	Mobiliario		<u>-</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17	Pasajes nacionales	6)	<u>47,220.00</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<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.		<u>-</u>
9.28	Otros		<u>-</u>
	Disponibilidad Financiera	7)	<u>- 487,837.49</u>

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

G. H. U.

**NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 agosto de 2015.
- 2) El importe reflejado de \$160,000.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual de un pasivo del mes de julio de 2015 del gasto de combustibles; no hay ejercido en el mes.
- 3) El importe reflejado de \$257,245.27 se refiere a lo efectivamente pagado del mes actual e incluye \$21,745.27 pagado del mes anterior del gasto de honorarios por servicios profesionales, ya que lo ejercido del mes es por \$257,717.00 quedando pendiente de pago un importe de \$22,217.00.
- 4) El importe reflejado de \$33,442.80 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual de un pasivo del mes de agosto de 2015 del gasto de Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres; no hay ejercido en el mes.
- 5) El importe reflejado de \$35,210.41 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual de un pasivo del mes de agosto de 2015 por entradas de almacén que afectan Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; no hay ejercido en el mes.
- 6) El importe reflejado de \$47,220.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual de un pasivo del mes de agosto de 2015 del gasto de Pasajes Nacionales; no hay ejercido en el mes.
- 7) Al mes de septiembre de 2015 la disponibilidad financiera real de los recursos federales 5 al millar en el informe de ingresos y egresos es por -\$487,837.49 , ya que el saldo en libros de la cuenta de bancos es por \$414,786.56, observándose un sobregiro de recursos porque financieramente se está utilizando los recursos que aún no se han gastado del ejercicio 2014 y los recursos 2014 del 5 al Millar VICOP Estatal que en el mes de mayo de 2015 depositó la Secretaría de Planeación y Finanzas erróneamente a la cuenta del 5 al Millar Federal por \$902,624.05, en espera de los depósitos por la Secretaría de Planeación y Finanzas de las recaudaciones de abril a septiembre de 2015 para su reintegro 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2015
(PESOS)**

INGRESOS	TOTAL	4,087,818.23
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		5,444.19
Otros Conceptos	2)	12,690.80
EGRESOS	TOTAL	4,575,655.72
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	3)	285,508.40
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	4)	830,945.20
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	5)	1,513,688.75
9.10 Impuestos y derechos	6)	3,940.00
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		211,349.86
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	7)	277,733.00
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8)	639,285.22
9.15 Mobiliario	9)	25,311.20
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	10)	236,165.70
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		146,560.14
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.	11)	244,161.25
9.28 Otros		-
9.29 Sobrantes o faltantes		-
Disponibilidad Financiera	12)	- 487,837.49

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

[Handwritten signature]

**NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE 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.

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 \$285,508.40 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 \$830,945.20 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado del gasto de combustibles.

5) El importe reflejado de \$1,513,688.75 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 \$1,535,905.72 quedando pendiente de pago un importe de \$22,217.00.

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 \$277,733.00 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 \$639,285.22 son por entradas de almacén que afectan ese concepto efectivamente pagadas, ya que lo ejercido acumulado es de \$652,285.22, 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 \$236,165.36, se refiere a lo a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado de pasajes e incluye \$0.34 pagado de mas al proveedor.

11) El importe reflejado de \$244,161.25 se refiere a lo efectivamente pagado del gastos de viaticos 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) Al mes de septiembre de 2015 la disponibilidad financiera real de los recursos federales 5 al millar en el informe de ingresos y egresos es por -\$487,837.49, ya que el saldo en libros de la cuenta de bancos es por \$414,786.56, observandose un sobregiro de recursos porque financieramente se está utilizando los recursos que aún no se han gastado del ejercicio 2014 y los recursos 2014 del 5 al Millar VICOP Estatal que en el mes de mayo de 2015 depositó la Secretaría de Planeación y Finanzas erróneamente a la cuenta del 5 al Millar Federal por \$902,624.05, en espera de los depósitos por la Secretaría de Planeación y Finanzas de las recaudaciones de abril a septiembre de 2015 para su reintegro 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

