



## SECRETARÍA DE CONTRALORÍA INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2016 RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR ( PESOS )

INGRESOS		TOTAL_	7,883,506.97
	Saldo del ejercicio anterior	1)	981,849.23
	Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	6,891,149.29
	Rendimientos	_	2,569.95
	Otros Conceptos	3)	7,938.50
EGRESOS		TOTAL_	7,102,044.84
9.1	Actividades de promoción de contraloria social	4)	390,013.72
9.2	Aportación de la comisión	_	125,000.00
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social	5)	30,000.00
9.5	Bienes informáticos	6)	925,008.34
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		466,512.49
9.7	Equipo audiovisual		3,790.00
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		283,037.81
9.10	Impuestos y derechos		1,180.00
9.11	Licencias		125,746.32
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		276,970.88
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	7)	550,608.86
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9)	
		8)	2,312,743.37
9.15	Mobiliario	9) _	251,938.10
9.16	Paquetería y mensajería	_	53,333.70
9.17	Pasajes nacionales	10) _	225,470.33
9.18	Seguros de vehículos	_	14,243.90
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	_	463,710.00
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 Responsabilidad	de	-
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre	_	476,744.82
9.27	Viáticos nacionales.	11)	125,238.84
9.28	Otros	12)	753.36
9.29	Sobrantes o faltantes	/ -	, 00.00
	Disponibilidad Financiera	_	781,462.13

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

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS





## NOTAS AL INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2016 RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR

- 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 2015.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudados por \$1,074,697.33 del mes de diciembre 2015,\$373,918.04 del mes de enero de 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Febrero de 2016; \$385,535.42 del mes de febrero y \$348,688.44 del mes de marzo ministrados en el mes de abril 2016; \$591,776.17 del mes de abril y \$549,408.86 del mes de mayo ministrados en el mes de Junio de 2016; \$611,543.19 del mes de junio ministrado en el mes de julio de 2016; \$442,685.72 del mes de julio ministrado en el mes de agosto 2016; 1,038,358.41 del mes de agosto ministrados en el mes de septiembre; \$99,628.99 del mes de septiembre ministrados en el mes de octubre, \$198,218.43 del mes de octubre ministrados en el mes de noviembre y \$1,176,690.29 del mes de noviembre ministrado en el mes de diciembre 2016.
- 3) Corresponde a ingresos por reintegros de viáticos del ejercicio 2015 de \$728.50 y \$7,210.00 por deposito por deducible del automóvil Nissan modelo 2011, placas WST-2426, con numero de serie 3N1EB31S7BK315345 y numero de inventario K4-HF-220 robado el 30 de julio de 2015. Es importante mencionar que el deducible del vehículo se encuentra en proceso administrativo por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Contraloria (SECOTAB) con la finalidad de conococer si este importe debe pagarse a la aseguradora o a la Secretaría de Planeación y Finanzas (S.P.F.), así mismo, saber si va a recibir el deposito del valor comercial del vehículo que ya fué depositado a S.P.F. por parte de la Aseguradora para realizar los registros de ingresos por el valor comercial y el deducible.
- 4) El importe reflejado de \$390,013.72 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por programa de premio nacional y servicio de impresión de material informátivo de contraloría social.
- 5) El importe reflejado de \$30,000.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado acumulado por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 6) El importe reflejado de \$925,008.34 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado acumulado por adquisición y accesorios de bienes informaticos.
- Es importante aclarar que el informe al 30 de noviembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$914,148.42 debiendo ser \$925,008.34, ya que se informó \$8,741.76 en el concepto 9.12 Mantenimientos y Conservación de Bienes Informáticos y \$2,118.16 en el concepto 9.14 Mat Ut. de Ofic. y para el Proc en Eq. y Bienes Informático.
- 7) El importe reflejado de \$550,608.86 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por servicio de mantenimiento de vehículos terrestres.
- Es importante aclarar que el informe al 30 de septiembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$364,969.18 debiendo ser \$372,060.38, ya que fue informado \$3,240.00 en el conceptos 9.12 Mantenimientos y Conservación de Bienes Informáticos y \$3,851.20 en el concepto 9.15 Mat Ut. de Ofic. y para el Proc en Eq. y Bienes Informático.
- Es importante aclarar que el informe al 30 de noviembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$375,911.58 debiendo ser \$372,060.38 ya que fue informado \$3,851.20 que corresponde al concepto 9.14 Mat Ut. de Ofic. y para el Proc en Eq, y Bienes Informatico.
- 8) El importe reflejado de \$2,312,743.37 se refiere ejercido y efectivamente pagado acumulado por entradas de almacén.
- Es importante aclarar que en el informe al 30 se septiembre de presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$1,912,506.74 debiendo ser \$1,801,587.54 que debio informarse en los conceptos 9.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social por \$107,068 y 9.13 Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrrestres por \$3,851.20.
- 9) El importe reflejado de \$251,938.10 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado acumulado por servicio de mantenimiento, adquisición y equipos menores de mobiliario.
- Es importante aclarar que el informe al 30 de noviembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado de \$249,809.27 debiendo ser \$251,938.10, ya que se informó \$2,128.83 en el concepto 9.14 Mat Ut. de Ofic. y para el Proc en Eq, y Bienes Informático.
- 10) El importe reflejado de \$225,470.33, se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales.
- Es importe aclarar que en el informe al 30 de septiembre del presente año se informó un importe ejercido y efectivamente pagado por \$164,584.79 debiendo ser \$158,320.78 que debio informarse en el concepto 9.27 Viáticos Nacionales.
- 11) El importe reflejado de \$125,238.84 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado acumulado por gastos de viaticos nacionales y gasto de camino. Se informa que en mes de noviembre de 2016 se reintegro y cancelo gasto por la cantidad de \$626.00 por comprobación de viaticos (boletos de avion) derivado de la auditoria TABI/VICOP-OEC/16, por otra parte, se presentó como ejercido la cantidad de \$125,070.39 debiendo ser \$125,290.39 existiendo una diferencia de \$220.00 que no fue informado como ejercido y efectivamente pago en este concepto.

12) Corresponde a comisiones financieras por transferencias pancarias.

L.C.P. Y M.A.P. LUCÍNA TAMAYO BARRIOS SECRETARIA DE CONTRALORÍA

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS