

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS	TOTAL	1,542,362.21
Saldo del ejercicio anterior	1)	365,515.37
Importe Estimado Anual	2)	1,176,690.29
Rendimientos		156.55
Otros Conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	760,900.08
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		14,800.00
9.5 Bienes informáticos		-
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios		-
9.10 Impuestos y derechos		84.00
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		97,917.92
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		178,548.48
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3)	355,373.05
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		19,947.01
9.17 Pasajes nacionales		8,389.57
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		85,840.00
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 de Responsabilidad		-
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27 Viáticos nacionales.	4)	51.55
9.28 Otros	5)	51.60
Disponibilidad Financiera		781,462.13

 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. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales 5 al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 30 de noviembre de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de noviembre 2016 por \$1,176,690.29 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de diciembre de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$355,373.05 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes por las entradas de almacén de materiales y útiles de oficina, equipos menores de oficina y materiales y útiles de oficina para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
- 4) El importe reflejado en negativo por -\$51.55 es porque en el mes anterior se consideró como efectivo viáticos a comprobar por \$13,200.00; de los cuales en el mes de diciembre comprobaron \$10,138.45 y se reintegraron en efectivo **\$3,061.55**; en el presente mes solo se ejerció y pago por este concepto **\$3,010**; lo que origina un importe en negativo porque en el mes se reintegró más del mes anterior que lo que se pago en efectivo en el mes actual. Cabe mencionar que lo ejercido real es de \$13,148.45.
- 5) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.

Se informa que en mes de noviembre de 2016 se presentó como Disponibilidad Financiera la cantidad de \$365,735.37 de acuerdo al saldo de la cuenta de Banorte 211136624 debiendo ser \$365,515.37 en base a los saldos en libros, existiendo una diferencia de \$220.00 que no fue informado como ejercido y efectivamente pago en el concepto 9.27 Viáticos Nacionales (reposición de viáticos).



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. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016
(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 contraloría 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.	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 de Responsabilidad		-
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		-
Disponibilidad Financiera		781,462.13


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


 L.C.P. EURÍA MARCELA OCHOA ROMERO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 L.C.P. YOLY GEORGINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTAS AL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2016

- 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 vehiculo se encuentra en proceso administrativo por parte de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Contraloría (SECOTAB) con la finalidad de conocer 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 informático 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 Informatico.
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 de 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 Vehiculos Terrestres 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 TAB/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 bancarias

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA 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