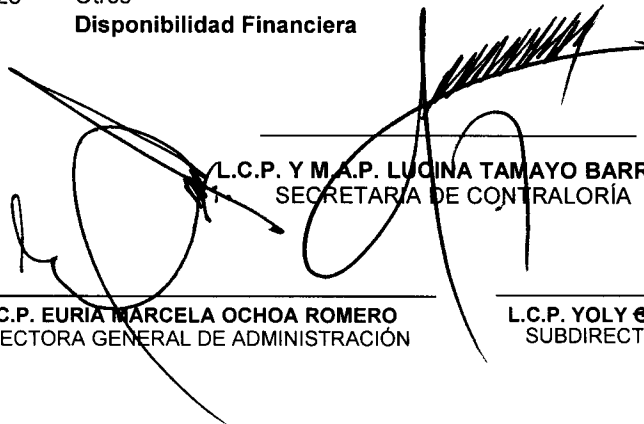


SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR
DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS		TOTAL	<u>1,883,421.22</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>741,995.06</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>1,141,185.03</u>
	Rendimientos		<u>241.13</u>
	Otros Conceptos		<u>-</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>1,242,394.92</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	3)	<u>83,903.50</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>80,910.49</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>-</u>
9.10	Impuestos y derechos	4)	<u>1,096.00</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>73,622.88</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>153,329.96</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	<u>278,527.60</u>
9.15	Mobiliario	6)	<u>1,680.00</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>44,949.32</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>14,243.90</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	7)	<u>36,540.00</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	8)	<u>459,600.02</u>
9.27	Viáticos nacionales.	9)	<u>13,815.81</u>
9.28	Otros	10)	<u>175.44</u>
	Disponibilidad Financiera		<u>641,026.30</u>


 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 MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE JUNIO 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 31 de Mayo de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos por la recaudación del mes de abril 2016 por \$591,776.17 y del mes de mayo por \$549,408.86 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de Junio de 2016.
- 3) El importe reflejado de \$83,903.50 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por adquisición de bienes informáticos.
- 4) El importe reflejado de 1,096 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por de altas de vehículos en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco.
- 5) El importe reflejado de \$278,527.60 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por las entradas de almacén de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
- 6) El importe reflejado de \$1,680 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por adquisición de mobiliarios.
- 7) El importe reflejado de \$36,540 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por servicios de arrendamiento.
- 8) El importe reflejado de \$459,600.02 se refiere a lo ejercido y efectivamente pagado del mes actual por adquisición de vehículos y Equipo de Transporte.
- 9) El importe reflejado de \$13,815.81 se refiere a lo efectivamente pagado por gastos de viaticos nacionales, lo ejercido del mes es por \$7,315.01.
- 10) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



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



L.C.P. EDRIA 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2016
(PESOS)

INGRESOS	TOTAL	4,315,640.82
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>981,849.23</u>
Importe Estimado Anual (Recursos recaudados)	2)	<u>3,324,024.26</u>
Rendimientos		<u>1,828.83</u>
Otros Conceptos	3)	<u>7,938.50</u>
EGRESOS	TOTAL	3,674,614.52
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>-</u>
9.2 Aportación de la comisión		<u>125,000.00</u>
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>-</u>
9.4 Becas para prestadores de servicio social	4)	<u>15,200.00</u>
9.5 Bienes informáticos	5)	<u>687,877.73</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>296,512.49</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios	6)	<u>283,037.81</u>
9.10 Impuestos y derechos		<u>1,096.00</u>
9.11 Licencias	7)	<u>29,002.32</u>
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>114,325.08</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>277,273.18</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	8)	<u>971,878.89</u>
9.15 Mobiliario		<u>82,772.75</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>1,444.00</u>
9.17 Pasajes nacionales	9)	<u>105,678.54</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>14,243.90</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	10)	<u>163,270.00</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	11)	<u>459,600.02</u>
9.27 Viáticos nacionales.	12)	<u>46,092.21</u>
9.28 Otros	13)	<u>309.60</u>
9.29 Sobrantes o faltantes		<u>-</u>
Disponibilidad Financiera		<u>641,026.30</u>

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

L.C.P. EDRA 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 JUNIO 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.
- 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.
- 4) El importe reflejado de \$15,200.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por gasto de becas para prestadores de servicio social.
- 5) El importe reflejado de \$687,877.73 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de bienes informáticos.
- 6) El importe reflejado de \$283,037.81 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por gasto de honorarios por servicios profesionales.
- 7) El importe reflejado de \$29,002.32 se refiere a lo ejercido acumulado efectivamente pagado por adquisición de licencias.
- 8) El importe reflejado de \$971,878.89 son por entradas de almacén ejercido acumulado y efectivamente pagadas.
- 9) El importe reflejado de \$105,678.54, se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por pasajes nacionales, lo ejercido acumulado es por \$116,468.04, quedando pendiente de pago un importe de \$10,789.50.
- 10) El importe reflejado de \$163,270.00 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por servicios de arrendamiento.
- 11) El importe reflejado de \$459,600.02 se refiere a lo ejercido acumulado y efectivamente pagado por adquisición de vehículos y Equipo de Transporte.
- 12) El importe reflejado de \$46,092.21 se refiere a lo efectivamente pagado acumulado por gastos de viaticos nacionales, lo ejercido acumulado es por \$39,591.41, quedando pendiente de comprobación un importe de \$6,500.80.
- 13) Corresponde a comisiones financieras por transferencias bancarias.



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