

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2017
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)**

INGRESOS		TOTAL	16,709,520.44
Saldo del ejercicio anterior	1)	781,462.13	
Importe Estimado Anual	2)	8,665,000.00	
Rendimientos		14,720.82	
Otros Conceptos	3)	7,248,337.49	
EGRESOS		TOTAL	10,659,339.41
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	530,648.38	
9.2	Aportación de la comisión	130,000.00	
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos	-	
9.4	Becas para prestadores de servicio social	11,100.00	
9.5	Bienes informáticos	882,878.14	
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	389,735.20	
9.7	Equipo audiovisual	44,979.00	
9.8	Equipos especializados	12,671.84	
9.9	Honorarios	2,037,190.97	
9.10	Impuestos y derechos	8,090.00	
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	181,997.04	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	500,623.42	
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,474,715.42	
9.15	Mobiliario	445,112.10	
9.16	Paquetería y mensajería	54,783.69	
9.17	Pasajes nacionales	299,831.22	
9.18	Seguros de vehículos	56,772.16	
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	610,740.00	
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	323,835.66	
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	1,466,022.04	
9.27	Viáticos nacionales.	197,613.13	

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre del Ejercicio 2017.

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 2016.




SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2017
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

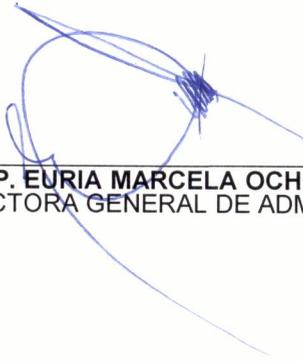
2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$8,665,000.00** que se integra: \$1,273,638.13 del mes de diciembre 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017; \$1,249,178.22 del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017; \$108,822.29 del mes de febrero 2017 ministrado en el mes de marzo 2017; \$2,851,367.02 del mes de marzo ministrado en el mes de abril 2017; \$703,912.90 del mes de abril ministrado en el mes de mayo 2017; \$1,511,268.82 del mes de mayo ministrado en el mes de junio 2017; \$588,795.02 del mes de junio ministrado en el mes de julio 2017; \$378,017.60 del mes de julio ministrado en el mes de agosto 2017, (el ingreso total recaudado del mes de julio ministrado en agosto es por \$2,101,791.27, de los cuales \$1,723,773.67 corresponde al excedente del ejercicio informado en el apartado de otros conceptos).

3) El importe reflejado en Otros Conceptos es por **\$7,248,337.49** integrado por \$900,000.02 por reintegros por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; \$33,361 de los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017; \$367,000.00 reintegro por pagos efectuados a prestadores de servicios profesionales en el ejercicio 2015-2016; \$2,695.62 por los rendimientos financieros determinados desde la fecha de su pago hasta su devolución al 30 de junio de 2017, lo anterior, en atención a la medida correctiva de la observación número 1 y 2 de la auditoría TAB/MICOP-OEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federales por el ejercicio 2015 y 2016; \$4,670,857.08 corresponde al excedente de las recaudaciones a la ley de ingreso estimado anual del Ejercicio 2017, integrado por \$1,723,773.67 del mes de julio ministrado en agosto, \$1,129,940.86 de agosto ministrado en septiembre, \$347,114.14 del mes de septiembre, \$590,409.00 del mes de octubre ministrados en noviembre, y \$879,619.41 gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar noviembre 2017; \$1,256,147.36 depósitos que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha realizado de junio a septiembre del presente ejercicio por las recaudaciones de ejercicios anteriores que tenía pendientes de identificar en sus estados de cuentas, derivado de las conciliaciones de los importes recaudados; \$15,719.62 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de enero a julio 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de noviembre 2017, \$2,403.69 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de agosto a octubre 2017 y \$153.10 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de noviembre 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de diciembre 2017.

4) Se informa que en el concepto de Seguros de Vehículos se disminuyó el egreso aplicado en el mes de junio 2017 por un importe de \$12,745.50 por el reintegros realizado por Banorte en la cuenta 211136624 Cinco al Millar Federal, por la póliza de seguro número 1505639 que no solicito renovación la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, se solicitó la cancelacion de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio numero SC/DGA/SRF/317/2017 de fecha 03 de julio de 2017.



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



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

