

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>2,988,815.41</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		781,462.13
Importe Estimado Anual	2)		1,273,638.13
Rendimientos			354.13
Otros Conceptos	3)		933,361.02
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>3,300.00</u>
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		-
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		-
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		-
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		-
9.17	Pasajes nacionales		-
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
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)	3,300.00

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.**

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 31 de diciembre de 2016.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2016 por \$1,273,638.13 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017.




**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017**

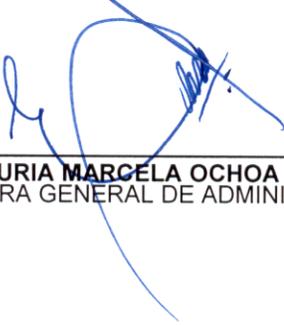
3) El importe reflejado de \$933,361.02 se integra por \$900,000.02 por reintegro por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; y \$33,361 por los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017, en atención a la medida correctiva de la observación número 1 de la auditoría TAB/VICOP-OEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federales por el ejercicio 2015 y 2016.

4) El importe reflejado de \$3,300.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por gastos de viáticos nacionales, que serán ejercidos y comprobados en el mes siguiente.



---

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



---

**L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<u>2,988,815.41</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>781,462.13</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>1,273,638.13</u>
Rendimientos		<u>354.13</u>
Otros Conceptos	3)	<u>933,361.02</u>
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<u>3,300.00</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		<u>-</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios		<u>-</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		<u>-</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>-</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>-</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>-</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>3,300.00</u>

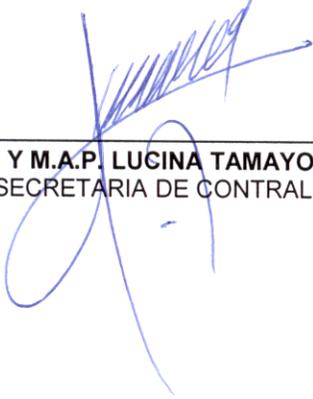
**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.**

- 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.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2016 por \$1,273,638.13 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017.



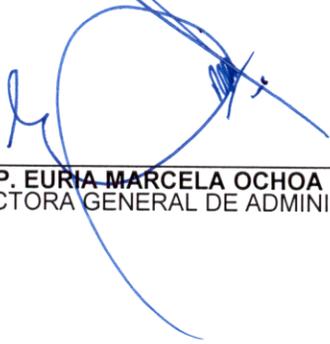

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2017**

3) El importe reflejado de \$933,361.02 se integra por \$900,000.02 por reintegro por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; y \$33,361 por los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017, en atención a la medida correctiva de la observación número 1 de la auditoría TAB/VICOP-OEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federales por el ejercicio 2015 y 2016.



---

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



---

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





Gobierno del  
Estado de Tabasco



**SECOTAB**  
Secretaría  
de Contraloría

**SECRETARIA DE CONTRALORIA**

**ANEXO 11A**

**CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2017**

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: ENERO EJERCICIO: 2017

MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN	MONTO ENTERADO A LA SECOTAB	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE
Enero	1'249,178.22	1,273,638.13	24/01/2017	0.00		0.00	
<b>Total</b>	1'249,178.22	1,273,638.13		0.00		0.00	

Villahermosa, Tabasco a 07 de Febrero de 2017

VO.B0.

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

ELABORÓ

L.C.P. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB

VO.B0.

LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SPF

ELABORÓ

L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF

VO.B0.

LIC. RAYMUNDO MEJIA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SPF

ELABORÓ

LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SPF