

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

INGRESOS

TOTAL	<u>4,235,411.52</u>
Saldo del ejercicio anterior	1) <u>2,985,515.41</u>
Importe Estimado Anual	2) <u>1,249,178.22</u>
Rendimientos	<u>717.89</u>
Otros Conceptos	<u>-</u>

EGRESOS

TOTAL	<u>429,698.60</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>125,259.24</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	3) <u>17,980.00</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	4) <u>34,999.52</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>46,073.05</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5) <u>76,473.00</u>
9.15 Mobiliario	<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería	<u>5,282.16</u>
9.17 Pasajes nacionales	6) <u>27,421.60</u>
9.18 Seguros de vehículos	<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>94,540.00</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	<u>-</u>
9.27 Viáticos nacionales.	7) <u>1,670.03</u>

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 enero de 2017.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2017 por \$1,249,178.22 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de febrero de 2017.




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

- 3) En el concepto de Combustibles lubricantes y aditivos lo efectivamente pagado del mes es por \$17,980.00, se ejerció \$49,961.20, quedando en pendiente de pago \$31,981.20.
- 4) En el concepto de Mantenimiento y conservación de bienes informáticos lo efectivamente pagado del mes es por \$34,999.52, se ejerció \$69,996.72, quedando en pendiente de pago \$34,997.20
- 5) En el concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos lo efectivamente pagado del mes es por \$76,473, se ejerció \$141,043.24, quedando en pendiente de pago \$64,570.24.
- 6) En el concepto de Pasaje Nacionales lo efectivamente pagado del mes es por \$27,421.60, se ejerció \$5,616.40 y se pagó del mes anterior \$21,805.20.
- 7) El importe reflejado de \$1,670.03 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual por gastos de viáticos nacionales, ejercido del mes \$3,125.03, pendiente de comprobar \$1,850.00, se comprobó del mes anterior \$3,300.00 y pendiente de reintegrar \$5.00.



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



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



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

INGRESOS	TOTAL	4,238,711.52
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>781,462.13</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>2,522,816.35</u>
Rendimientos		<u>1,072.02</u>
Otros Conceptos	3)	<u>933,361.02</u>
	TOTAL	<u>432,998.60</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>125,259.24</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>17,980.00</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>34,999.52</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>46,073.05</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>76,473.00</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>5,282.16</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>27,421.60</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>94,540.00</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		<u>-</u>
9.27 Viáticos nacionales.		<u>4,970.03</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 en el presente ejercicio por \$2,522,816.35 que se integra: 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; y \$1,249,178.22 del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017.

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ANEXO 11-A

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

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

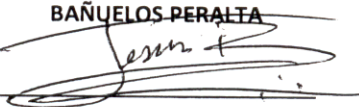
MES: FEBRERO EJERCICIO: 2017

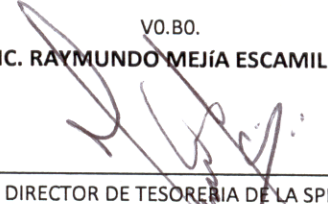
MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN	MONTO ENTERADO A LA SECOTAB	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE
ENERO	1,249,178.22	1,273,638.13	24/01/2017	0.00		0.00	
FEBRERO	108,822.29	1,249,178.22	21/02/2017	0.00		0.00	
Total	1,358,000.51	2,522,816.35		0.00		0.00	

Villahermosa, Tabasco a 02 de Marzo de 2017

VO.B0.
L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

VO.B0.
LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SPF


VO.B0.
LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SPF

ELABORÓ
L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PÉREZ

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO


JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB


JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF


SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SPF