

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

INGRESOS		TOTAL	5,588,807.48
Saldo del ejercicio anterior	1)	4,883,701.27	
Importe Estimado Anual	2)	703,912.90	
Rendimientos	3)	1,193.31	
Otros Conceptos		-	
EGRESOS		TOTAL	550,045.62
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		174,858.98
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		57,849.44
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		-
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios	4)	133,325.34
9.10	Impuestos y derechos		-
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		25,949.43
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		121,012.51
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		-
9.17	Pasajes nacionales	5)	12,418.80
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.	6)	24,631.12

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 30 de abril de 2017.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado correspondiente al mes de abril 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de mayo de 2017.






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

- 3) El saldo de los rendimientos es por \$1,193.31 que se integra por la variación entre los rendimientos financieros por \$1,203.63 y las comisiones bancarias \$10.32, correspondiente al mes de mayo 2017, de acuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$133,325.34, lo ejercido del mes es por \$134,096.00 y \$10,789.34 del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$11,560.00 por retenciones de ISR.
- 5) En el concepto de Pasajes nacionales lo efectivamente pagado del mes es por \$12,418.80, lo ejercido del mes es por \$27,553.20, quedando pendiente de pago \$15,134.40.
- 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$24,631.12 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido es por \$26,202.04, de los cuales \$7,769.37 corresponden al mes inmediato anterior, se reintegro \$4,380.63 y quedo pendiente de comprobar \$10,579.08.



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 MAYO DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS	TOTAL	7,905,395.53
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>781,462.13</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>6,186,918.56</u>
Rendimientos		<u>3,653.82</u>
Otros Conceptos	3)	<u>933,361.02</u>
	TOTAL	<u>2,866,633.67</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>358,498.58</u>
9.2 Aportación de la comisión		<u>130,000.00</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>318,800.88</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>119,735.20</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>44,979.00</u>
9.8 Equipos especializados		<u>12,671.84</u>
9.9 Honorarios		<u>649,980.38</u>
9.10 Impuestos y derechos		<u>-</u>
9.11 Licencias		<u>-</u>
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>97,681.28</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>180,021.20</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>601,242.85</u>
9.15 Mobiliario		<u>45,346.00</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>5,282.16</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>65,952.77</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>189,080.00</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>47,361.53</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 \$6,186,918.56 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; y \$703,912.90 del mes de abril ministrado en el mes de mayo 2017.

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



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: MAYO EJERCICIO: 2017

MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN REFLEJA EDO CTA	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				
FEBRERO	108,822.29	1,249,178.22	21/02/2017				
MARZO	2,851,367.02	108,822.29	16/03/2017				
ABRIL	703,912.90	2,851,367.02	24/04/2017				
MAYO	\$1,515,833.43	703,912.90	17/05/2017				
Total	6,429,113.86	6,186,918.56		-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017

V0.B0.

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

ELABORÓ

L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PÉREZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB

V0.B0.

LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SPF

ELABORÓ

L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF

V0.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