

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

INGRESOS	TOTAL	<u>6,177,169.55</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>5,587,112.01</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>588,795.02</u>
Rendimientos	3)	<u>1,262.52</u>
Otros Conceptos		<u>-</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>763,422.87</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>37,700.00</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>47,850.00</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>20,000.00</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios	4)	<u>222,068.79</u>
9.10 Impuestos y derechos		<u>3,288.00</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>51,037.92</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	5)	<u>329,120.39</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>25,701.20</u>
9.18 Seguros de vehículos	6)	<u>18,182.85</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.	7)	<u>8,473.72</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 30 de junio de 2017.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado correspondiente al mes de junio 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de julio de 2017.



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

- 3) El saldo de los rendimientos es por \$1,262.52 que se integra por la variación entre los rendimientos financieros por \$1,324.44 y las comisiones bancarias \$61.92, correspondiente al mes de julio 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 \$222,068.79, lo ejercido del mes es por \$207,620, mas \$34,071.21 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$19,622.42 por honorarios y retenciones de ISR.
- 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 \$329,120.39, lo ejercido del mes es por \$230,620.39, y \$98,500.00 del mes inmediato anterior.
- 6) En el concepto de Seguros de Vehículos se presenta un importe efectivamente pagado por \$18,182.85, se pago del mes actual \$30,928.35 que corresponde a gastos ejercido del mes inmediato anterior, y se disminuyó el egreso aplicado en el mes de junio 2017 por la cantidad de \$12,745.50 por reintegros realizados por Banorte a la cuenta 211136624 Cinco al Millar Federal, por la póliza de seguro número 1505639, que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco no solicitó la renovación, derivado de la solicitud de cancelacion de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio numero SC/DGA/SRF/317/2017 de fecha 03 de julio de 2017.
- 7) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$8,473.72 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido es por \$11,913.72, de los cuales \$7,282.72 corresponden al mes inmediato anterior, se reintegro \$9,617.28 y quedo pendiente de comprobar \$13,460.



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



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

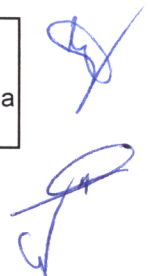


**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS	TOTAL		10,382,080.57
Saldo del ejercicio anterior	1)	781,462.13	
Importe Estimado Anual	2)	8,291,547.01	
Rendimientos		6,014.79	
Otros Conceptos	3)	1,303,056.64	
			TOTAL
			4,968,333.89
EGRESOS			
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	396,198.58	
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	-	
9.5	Bienes informáticos	473,106.98	
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	139,735.20	
9.7	Equipo audiovisual	44,979.00	
9.8	Equipos especializados	12,671.84	
9.9	Honorarios	1,032,763.65	
9.10	Impuestos y derechos	3,288.00	
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	181,997.04	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	231,059.12	
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	1,093,658.77	
9.15	Mobiliario	64,021.20	
9.16	Paquetería y mensajería	18,130.67	
9.17	Pasajes nacionales	143,611.77	
9.18	Seguros de vehículos	30,928.35	
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	283,620.00	
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	-	
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	614,998.98	
9.27	Viáticos nacionales.	73,564.74	

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.



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

2) Corresponde a los ingresos recaudado en el presente ejercicio por **\$8,286,982.40** 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 y **\$4,564.61** por remanentes de años anteriores ministrados en el mes de junio 2017.

3) El importe reflejado de \$1,303,056.64 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; \$33,361 por los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017; \$367,000.00 por reintegro por pagos efectuados a prestadores de servicios profesionales en el ejercicio 2015-2016; y \$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/VICOP-OEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federales por el ejercicio 2015 y 2016.

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 reintegro 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 cancelación de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio número 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



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: JULIO 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				
JUNIO	\$1,631,283.59	1,515,833.43	27/06/2017				
JULIO	2'300,757.38	588,795.02	20/07/2017			\$1,042,488.57	JUNIO
Total	8,060,397.45	8,291,547.01		-	-	1,042,488.57	-

Villahermosa, Tabasco a 03 de Agosto de 2017

NOTA: EL IMPORTE GLOBAL INFORMADO DE \$2'300,757.38 EN EL MES DE JULIO 2017, SE INTEGRA DE \$198,966.11 DEL AÑO 2015 Y 2'101,791.27 DEL EJERCICIO 2017 DE LA CUENTA BANCARIA 70083947665.

VO.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

VO.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

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