

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

INGRESOS	TOTAL	8,457,593.99
Saldo del ejercicio anterior	1)	8,455,596.37
Importe Estimado Anual	2)	-
Rendimientos	3)	1,997.62
Otros Conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	586,003.54
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		100,000.00
9.7 Equipo audiovisual		-
9.8 Equipos especializados		-
9.9 Honorarios	4)	182,986.15
9.10 Impuestos y derechos		-
9.11 Licencias		-
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		9,995.72
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		155,235.54
9.15 Mobiliario		-
9.16 Paquetería y mensajería		-
9.17 Pasajes nacionales	5)	35,962.40
9.18 Seguros de vehículos		-
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		54,520.00
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		-
9.27 Viáticos nacionales.	6)	47,303.73

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

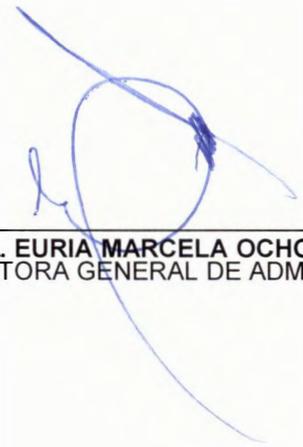
- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 30 de septiembre de 2017.
- 2) En el mes de septiembre no se recaudaron ingresos por los recursos de cinco al millar.

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

- 3) El importe se refiere a los rendimientos financieros de la cuenta 6624 Banorte correspondiente al mes de octubre 2017.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$182,986.15, lo ejercido del mes es por \$179,239, mas \$19,198.79 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$15,451.64 por honorarios y retenciones de ISR.
- 5) En el concepto de Pasajes Nacionales, lo efectivamente pagado del mes es por \$35,962.40, lo ejercido del mes es por \$28,251.20, mas \$14,673.20 del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$6,962.00.
- 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$47,303.73 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido del mes es por \$8,253.73, menos \$3,196.00 ejercido en el mes inmediato anterior, \$104.00 reintegro por viaticos no ejercido, \$1,100.00 pendiente de pago por gasto de camino, quedo pendiente de comprobar \$43,450.00.



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



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



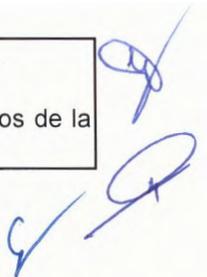
**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS		TOTAL	14,870,689.64
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>781,462.13</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>8,665,000.00</u>
	Rendimientos		<u>11,308.98</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>5,412,918.53</u>
EGRESOS		TOTAL	6,999,099.19
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u>399,794.58</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>514,285.82</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>289,735.20</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>44,979.00</u>
9.8	Equipos especializados		<u>12,671.84</u>
9.9	Honorarios		<u>1,680,023.33</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>181,997.04</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>323,637.04</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>1,804,536.20</u>
9.15	Mobiliario		<u>64,021.20</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>36,021.49</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>219,189.62</u>
9.18	Seguros de vehículos	4)	<u>30,928.35</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>501,700.00</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>614,998.98</u>
9.27	Viáticos nacionales.		<u>147,291.50</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.

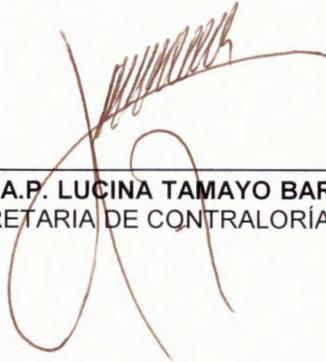


SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017

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 de **\$5,412,918.53** se integra de lo siguiente: \$900,000.02 reintegro 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/VICOP-OEC/16 realizada por la Secretaría de la Función Pública a los Recursos Federales por el ejercicio 2015 y 2016; \$2,853,714.53 integrado por \$1,723,773.67 del mes de julio ministrado en agosto y \$1,129,940.86 de agosto ministrado en septiembre, corresponde al excedente de las recaudaciones del presente ejercicio a lo que se había estimado anual de acuerdo al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2017; y \$1,256,147.36 que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha depositado 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.

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
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 11A

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: OCTUBRE 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				
AGOSTO	\$10,128.07	\$1,042,488.57	03/08/2017				
	\$1,129,940.86	\$198,966.11	28/08/2017				
		\$2,101,791.27	28/08/2017				
SEPTIEMBRE	\$347,114.14	\$10,128.07	29/09/2017				
		\$1,129,940.86	29/09/2017				
OCTUBRE	\$590,409.00						
Total	\$12,438,746.90	\$12,774,861.89	-	-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 07 de Noviembre de 2017

VO.B0.

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

VO.B0.

LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

VO.B0.

LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

DIRECTOR DE RECAUDACION DE

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

SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y ANALISIS