

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

INGRESOS

TOTAL	<u>8,826,666.06</u>
Saldo del ejercicio anterior	1) <u>7,871,590.45</u>
Importe Estimado Anual	<u>-</u>
Rendimientos	2) <u>1,832.85</u>
Otros Conceptos	3) <u>953,242.76</u>

EGRESOS

TOTAL	<u>1,418,244.54</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>22,203.56</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>165,213.35</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	4) <u>171,580.50</u>
9.10 Impuestos y derechos	<u>308.00</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>86,130.86</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	<u>321,692.82</u>
9.15 Mobiliario	<u>231,923.73</u>
9.16 Paquetería y mensajería	<u>8,899.56</u>
9.17 Pasajes nacionales	<u>49,418.60</u>
9.18 Seguros de vehículos	<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	<u>54,520.00</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>259,840.00</u>
9.27 Viáticos nacionales.	5) <u>46,513.56</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 Octubre de 2017.
- 2) El importe se refiere a los rendimientos financieros de la cuenta 6624 Banorte correspondiente al mes de noviembre 2017.



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

- 3) El importe se refiere al excedente de las recaudaciones a la ley de ingresos estimado anual del ejercicio 2017 y se integra por \$347,114.14 gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar septiembre 2017; \$590,409.00 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar del mes octubre 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de noviembre de 2017; y \$15,719.62 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de enero a julio 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de noviembre 2017.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$171,580.50, lo ejercido del mes es por \$170,858.00, mas \$15,451.64 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$14,729.14 por honorarios y retenciones de ISR.
- 5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$46,513.56 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido en el mes es por \$81,463.56, menos \$33,943.00 ejercido del mes inmediato anterior, \$9,507 reintegro por viaticos no ejercido, mas \$1,100.00 pagado del mes anterior, quedando pendiente de comprobar \$7,400.00.



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 NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS		TOTAL	15,825,765.25
Saldo del ejercicio anterior	1)	781,462.13	
Importe Estimado Anual	2)	8,665,000.00	
Rendimientos		13,141.83	
Otros Conceptos	3)	6,366,161.29	
EGRESOS		TOTAL	8,417,343.73
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	421,998.14	
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	679,499.17	
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	289,735.20	
9.7	Equipo audiovisual	44,979.00	
9.8	Equipos especializados	12,671.84	
9.9	Honorarios	1,851,603.83	
9.10	Impuestos y derechos	3,596.00	
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	181,997.04	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	409,767.90	
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,126,229.02	
9.15	Mobiliario	295,944.93	
9.16	Paquetería y mensajería	44,921.05	
9.17	Pasajes nacionales	268,608.22	
9.18	Seguros de vehículos	30,928.35	
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	556,220.00	
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	874,838.98	
9.27	Viáticos nacionales.	193,805.06	

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 NOVIEMBRE 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 en Otros Conceptos es por **\$6,366,161.29** integrado por \$900,000.02 por reintegros 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; \$3,791,237.67 corresponde al excedente de las recaudaciones a la ley de ingreso estimado anual del Ejercicio 2017, integrado por \$1,723,773.67 del mes de julio ministrado en agosto, \$1,129,940.86 de agosto ministrado en septiembre, \$347,114.14 del mes de septiembre y \$590,409.00 del mes de octubre ministrados en noviembre; \$1,256,147.36 depósitos que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha realizado 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; y \$15,719.62 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de enero a julio 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de noviembre 2017.

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 reintegros 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 cancelacion de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio numero 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. EURÍA 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: NOVIEMBRE 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						
	15,719.62						
	2,403.69						
NOVIEMBRE	879,619.41	347,114.14	07/11/2017				
	153.10	15,719.62	16/11/2017				
		590,409.00	30/11/2017				
Total	13,336,642.72	13,728,104.65	-	-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 04 de Diciembre de 2017

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

ELABORÓ

L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ
JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A

VO.B0.

LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SPF

ELABORÓ

LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y ANALISIS