

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018**

INGRESOS

TOTAL	<u>6,679,315.48</u>
1) Saldo del ejercicio anterior	<u>6,050,181.03</u>
Importe Estimado Anual	<u>627,611.03</u>
2) Rendimientos	<u>1,523.42</u>
Otros Conceptos	<u>-</u>

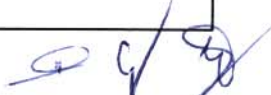
EGRESOS

TOTAL	<u>582,480.88</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>-</u>
9.2 Aportación de la comisión	3) <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>187,340.00</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>185,957.52</u>
9.10 Impuestos y derechos	<u>-</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>-</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	<u>49,671.20</u>
9.15 Mobiliario	<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería	<u>-</u>
9.17 Pasajes nacionales	<u>24,024.16</u>
9.18 Seguros de vehículos	<u>-</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.	<u>5,488.00</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 Diciembre de 2017.

2) El importe se refiere a los rendimientos financieros de la cuenta 6624 Banorte correspondiente al mes de enero 2018.



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018

3) El importe se refiere al pago de aportación anual del Órgano Estatal de Control, como integrante de la comisión, para el ejercicio 2018, aprobado en la primera asamblea ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018.

4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$185,957.52, lo ejercido del mes es por \$220,262.68, menos \$15,317.00 por honorarios pendiente de pago y \$18,988.16 de retenciones de ISR del mes.



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 ENERO DEL EJERCICIO 2018**

INGRESOS	TOTAL	<u>6,679,315.48</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,050,181.03</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>627,611.03</u>
Rendimientos		<u>1,523.42</u>
Otros Conceptos		<u>-</u>
		<u>6,679,315.48</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>582,480.88</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>-</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>187,340.00</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		<u>185,957.52</u>
9.10 Impuestos y derechos		<u>-</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>-</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>49,671.20</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>-</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>24,024.16</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</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.		<u>5,488.00</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 2017.





Gobierno del
Estado de Tabasco



SECOTAB
Secretaría
de Contraloría

ANEXO 9 BIS

**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018**

2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$627,611.03** del mes de diciembre 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2018.



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

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 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: ENERO EJERCICIO: 2018

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
DICIEMBRE		627,611.03	17/01/2018			340.86	DICIEMBRE/17
ENERO	319,155.36						
	352.62						
	319,507.98	627,611.03		-		340.86	

Villahermosa, Tabasco a 08 de Febrero de 2018

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

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECOTAB

VO. BO.
LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS
PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA
SPF

VO. BO.
LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERÍA DE LA SPF

ELABORÓ
L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PÉREZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ
JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A
DEPENDENCIAS DE LA SPF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
FINANCIERO DE LA SPF