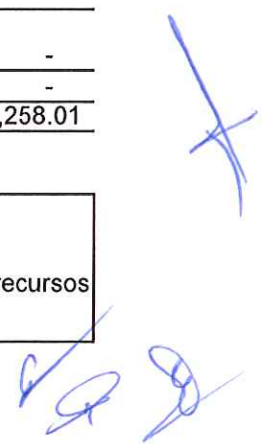


**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018**

INGRESOS		TOTAL	6,439,007.67
	Saldo del ejercicio anterior	1)	6,096,834.60
	Importe Estimado Anual		340,926.74
	Rendimientos	2)	1,246.33
	Otros Conceptos		-
EGRESOS		TOTAL	996,052.54
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	170,231.68
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		183,077.00
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		25,964.86
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios	4)	249,717.63
9.10	Impuestos y derechos		62.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		17,481.20
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		12,242.61
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		129,818.52
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		9,998.27
9.17	Pasajes nacionales		17,941.00
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		170,259.76
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.	5)	9,258.01

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 enero de 2018.



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

- 2) El saldo de los rendimientos es por \$1,246.33 que se integra por la variación entre los rendimientos financieros por \$1,252.13 y las comisiones bancarias \$5.80, correspondiente al mes de febrero 2018, de acuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar.
- 3) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social se integra por \$164,832.78 por compra de material informativo y promoción social y \$5,398.90 por concepto de viáticos nacionales ejercido y efectivamente pagado por la Dirección de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2018.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$249,717.63, lo ejercido del mes es por \$235,734.45, mas \$15,317.00 por honorarios pago del mes anterior y \$18,988.16 de retenciones de ISR del mes, quedando pendiente de pago \$20,321.98 por reternciones de ISR del mes de febrero 2018.
- 5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$9,258.01 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido del mes es por \$3,579, quedando pendiente de comprobar \$5,899.01 y \$220.00 pendiente de pago por reposición de Gastos de Camino del mes actual.



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



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

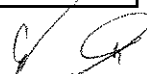


**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2018**

INGRESOS		TOTAL	<u>7,021,488.55</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		<u>6,050,181.03</u>
Importe Estimado Anual	2)		<u>968,537.77</u>
Rendimientos			<u>2,769.75</u>
Otros Conceptos			<u>-</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>1,578,533.42</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	3)		<u>170,231.68</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>370,417.00</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres			<u>-</u>
9.7 Equipo audiovisual			<u>25,964.86</u>
9.8 Equipos especializados			<u>-</u>
9.9 Honorarios			<u>435,675.15</u>
9.10 Impuestos y derechos			<u>62.00</u>
9.11 Licencias			<u>-</u>
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			<u>17,481.20</u>
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			<u>12,242.61</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.			<u>179,489.72</u>
9.15 Mobiliario			<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería			<u>9,998.27</u>
9.17 Pasajes nacionales			<u>41,965.16</u>
9.18 Seguros de vehículos			<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles			<u>170,259.76</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>14,746.01</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


Tabasco
cambia contigo


 **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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2018

2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$968,537.77** que se integra por \$627,611.03 del mes de diciembre 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2018; \$340,926.74 del mes de enero 2018 ministrado en febrero 2018.

3) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social se integra por \$164,832.78 por compra de material informativo y promoción social y \$5,398.90 por concepto de viáticos nacionales ejercido y efectivamente pagado por la Dirección de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 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



Gobierno del
Estado de Tabasco



SECOTAB
Secretaría
de Contraloría

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 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MES: FEBRERO EJERCICIO: 2018

MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN	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				
ENERO	17,938.18						
	3,139.77						
	319,155.36						
	352.62			340.86	PROD. FIN DIC/17		
FEBRERO	2,931,573.24	319,155.36	20/02/2018	17,938.18	PRODUCTOS FINANCIEROS 2015 Y 2016		
	1,500.14	352.62	26/02/2018	3,139.72		0.05	PROD. FIN 2015 Y 2016
Total	3,273,659.31	947,119.01		21,418.76		0.05	

Villahermosa, Tabasco a 08 de Marzo de 2018

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

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECOTAB

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB

VO.BO.
LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SPF

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF

VO.BO.
LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERÍA DE LA SPF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SPF