

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

INGRESOS	TOTAL	<u>7,736,001.55</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,443,630.20</u>
Importe Estimado Anual		<u>289,148.41</u>
Rendimientos	2)	<u>1,744.87</u>
Otros Conceptos		<u>1,478.07</u>
EGRESOS	TOTAL	<u>1,079,741.39</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>18,004.60</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>146,779.44</u>
9.6 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>50,000.00</u>
9.7 Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8 Equipos especializados		<u>-</u>
9.9 Honorarios	4)	<u>385,824.52</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>22,952.92</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>289,333.14</u>
9.15 Mobiliario		<u>77,068.39</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>7,691.96</u>
9.17 Pasajes nacionales		<u>7,247.68</u>
9.18 Seguros de vehículos	5)	<u>- 5,622.80</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>78,349.89</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.	6)	<u>2,111.65</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 julio de 2018.



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

- 2) El saldo de los rendimientos es por \$1,744.87 correspondiente al mes de julio 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 es por \$18,004.60, lo ejercido del mes es por \$18,609.60 por impresión de cuadernillo para programas federal de desarrollo social, apoyo de becas para prestador de servicio social y gasto de camino de Contraloría Social, quedando pendiente de pago \$605 por gastos de camino, 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 \$385,824.52, lo ejercido del mes es por \$382,105.69, mas \$36,659.08 por retenciones de ISR pago del mes anterior, quedando pendiente de pago \$32,940.25 por retenciones de ISR del mes de julio 2018.
- 5) Se informa que en el concepto de Seguros de Vehículos se observa un importe en negativo por -\$5,622.80 por devolución parcial por seguros banorte cargo domiciliado incorrecto aplicado en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal del mes de junio 2018.
- 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$2,111.65 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido del mes es por \$6,051.65, se comprobó \$1,141.65 y se reintegró \$708.35 del mes inmediato anterior por Viáticos Nacionales, quedando pendiente de pago por gasto de camino \$2,090.



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



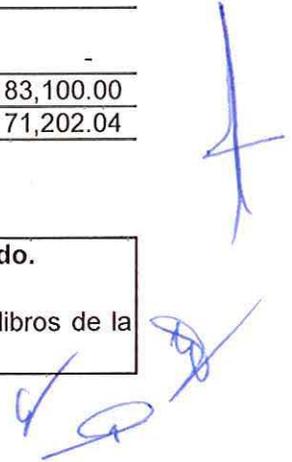
L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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

INGRESOS		TOTAL	13,569,283.42
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,050,181.03</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>7,476,295.98</u>
	Rendimientos		<u>10,432.61</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>32,373.80</u>
EGRESOS		TOTAL	6,913,023.26
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>480,882.07</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>873,043.84</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>50,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>25,964.86</u>
9.8	Equipos especializados		<u>19,126.08</u>
9.9	Honorarios		<u>2,238,991.44</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>5,005.00</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>130,703.00</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>136,242.51</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>1,561,641.41</u>
9.15	Mobiliario		<u>204,019.02</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>45,313.12</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>168,729.11</u>
9.18	Seguros de vehículos	5)	<u>27,050.55</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>562,009.21</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>183,100.00</u>
9.27	Viáticos nacionales.		<u>71,202.04</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.



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

2) Corresponde a los ingresos recaudados del presente ejercicio por **\$7,476,295.98** 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; \$319,155.36 del mes de enero 2018 ministrado en febrero 2018; \$2,931,573.24 del mes de febrero 2018 ministrado en abril 2018; \$222,476.98 del mes de marzo 2018 ministrado en abril 2018; 1,458,994.66 del mes abril 2018 ministrado en mayo 2018; \$1,627,336.30 del mes de mayo 2018 ministrado en el mes de junio 2018 y \$289,148.41 del mes de junio 2018 ministrado en el mes de julio 2018.

Cabe aclarar que se informó un importe mayor por recaudación en el mes de febrero 2018 por \$21,771.38 y en el mes de marzo 2018 por \$1,500.14, los cuales debieron presentarse en otros conceptos, porque corresponden a ingresos por productos financieros de años anteriores y del ejercicio actual, no considerados en el Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2018.

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$32,373.80 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste y los montos por cada concepto.

4) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social se integra por \$470,668.17 por compra de material informativo y promoción social; \$3,000.00 por apoyo de becas para prestadores de servicio social; y \$7,818.90 por concepto de viáticos nacionales ejercido y efectivamente pagado a la Dirección de Contraloría Social, quedando pendiente de pago \$605.00, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2018.

4) El importe que se presenta en el concepto de Seguros de Vehículos por \$27,050.55 que se integra por \$9,845.55 por seguros de vehículos; \$22,827.80 por cargos indebidos realizados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal, por pólizas de seguros números 2017259, 2017251, 2017294 y 201546, las cuales ya habían sido adquiridos nuevos seguros por flotillas con Recurso Estatal, se solicitó la cancelación de las pólizas y el reintegro del efectivo con oficios números SC/DGA/236/2018 y SC/DGA/261/2018 de fechas 14 de junio y 05 de julio de 2018, respectivamente; menos \$5,622.80 por devolución parcial por seguros banorte cargo domiciliado incorrecto aplicado en el mes de junio 2018.



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



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



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
ANEXO UNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS **TOTAL** 32,373.80

Otros Conceptos 32,373.80

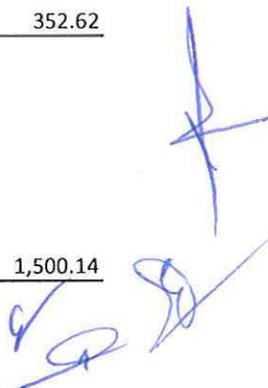
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de diciembre de 2017 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0043/2018 de fecha 09 de enero de 2018, solicitado con OP. 19 fecha 07 de febrero 2018 y depositados el 13 de febrero de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría. 340.86

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 8208161211 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los meses de enero a diciembre del ejercicio 2015 y 2016 enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0070/2018 de fecha 15 de enero de 2018, solicitado con OP. 20 fecha 07 de febrero 2018 y depositados el 13 de febrero de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría. 17,938.18

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los meses de julio a diciembre del ejercicio 2015 y de enero a diciembre del ejercicio 2016 enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0071/2018 de fecha 15 de enero de 2018, solicitado con OP. 20 fecha 07 de febrero 2018 y depositados el 13 de febrero de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría. 3,139.77

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de enero de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0220/2018 de fecha 07 de febrero de 2018, solicitado con OP. 40 fecha 19 febrero 2018 y depositados el 28 de febrero de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría. 352.62

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de febrero de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0343/2018 de fecha 07 de marzo de 2018, solicitado con OP. 73 fecha 22 marzo 2018 y depositados el 28 de marzo de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría. 1,500.14



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
ANEXO UNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2018

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de marzo de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0499/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, solicitado con OP. 83 fecha 19 abril 2018 y depositados el 25 de abril de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría.

1,832.26

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 8208161211 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los meses de enero a diciembre del ejercicio 2013 enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0417/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, solicitado con OP. 84 fecha 19 abril 2018 y depositados el 25 de abril de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría.

2,453.81

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de abril de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/AL/1257/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, solicitado con OP. 121 fecha 23 mayo 2018 y depositados el 31 de mayo de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría.

1,529.72

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de mayo de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0840/2018 de fecha 04 de junio de 2018, solicitado con OP. 139 fecha 18 junio 2018 y depositados el 26 de junio de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría.

1,808.37

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de junio de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/DGR/150/2018 de fecha 05 de julio de 2018, solicitado con OP. 176 fecha 20 julio 2018 y depositados el 30 de julio de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría de Contraloría.

1,478.07

L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARÍA 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 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: JULIO 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
ENERO	319,155.36	627,611.03	17/01/2018				
	352.62						
	17,938.18						
	3,139.77			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			
MARZO	222,476.98	1,500.14	28/03/2018				
	1,832.26						
	2,453.81						
ABRIL	1,458,994.66	2,931,573.24	03/04/2018				
		222,476.98	23/04/2018	0.05	25/04/2016		
	1,529.72	1,832.26	25/04/2016				
		2,453.81	25/04/2018				
MAYO	1,627,336.30	1,458,994.66	22/05/2018				
	1,808.37	1,529.72	31/05/2018				
JUNIO	289,148.41	1,808.37	26/06/2018				
	1,478.07	1,627,336.30	29/06/2018				
JULIO	349,969.73	289,148.41	18/07/2018				
	584.11	1,478.07	30/07/2018				
Total	7,231,271.73	7,487,250.97		21,418.81	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 03 de Agosto de 2018

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

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION 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 RECAUDACION 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 MEJIA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SPF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO DE LA DIRECCION DE TESORERIA DE LA S.P.F.