

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

INGRESOS		TOTAL	<u>6,925,389.36</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	5,038,761.86	
Importe Estimado Anual	2)	1,515,833.43	
Rendimientos	3)	1,098.45	
Otros Conceptos	4)	369,695.62	
EGRESOS		TOTAL	<u>1,338,277.35</u>
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		106,456.10
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		-
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios	5)	160,714.48
9.10	Impuestos y derechos		-
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		84,315.76
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		-
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	6)	163,295.53
9.15	Mobiliario		18,675.20
9.16	Paquetería y mensajería		12,848.51
9.17	Pasajes nacionales	7)	51,957.80
9.18	Seguros de vehículos	8)	12,745.50
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		94,540.00
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		614,998.98
9.27	Viáticos nacionales.	9)	17,729.49

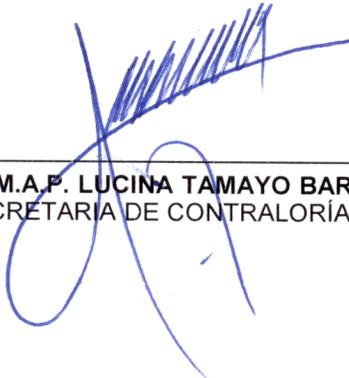
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.

- 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 mayo de 2017.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado correspondiente al mes de mayo 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de junio de 2017 por la cantidad de \$1,511,268.82, y \$4,564.61 por remanentes de años anteriores.

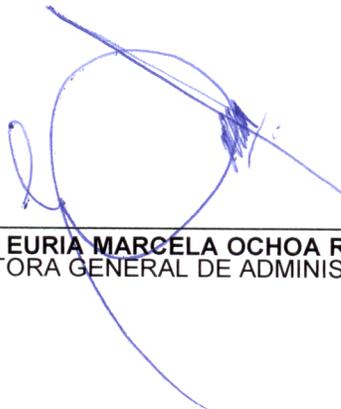



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017

- 3) El saldo de los rendimientos es por \$1,098.45 que se integra por la variación entre los rendimientos financieros por \$1,139.73 y las comisiones bancarias \$41.28, correspondiente al mes de junio 2017, de acuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar.
- 4) El importe reflejado de \$369,695.62 se integra por \$367,000.00 por reintegro por pagos efectuados a prestadores de servicios profesionales en el ejercicio 2015-2016; y \$2,695.62 por los rendimientos financieros determinados desde la fecha de su pago hasta su devolución al 30 de junio de 2017, en atención a la medida correctiva de la observación número 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.
- 5) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$160,714.48, lo ejercido del mes es por \$183,225.69, mas \$11,560.00 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$34,071.21 por honorarios y retenciones de ISR.
- 6) En el concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, lo efectivamente pagado del mes es por \$163,295.53, lo ejercido del mes es por \$261,795.53, quedando pendiente de pago \$98,500.00.
- 7) En el concepto de Pasajes Nacionales lo efectivamente pagado del mes es por \$51,957.80, lo ejercido del mes es por \$36,823.40 y \$15,134.40 del mes inmediato anterior.
- 8) Se informa que en el concepto de Seguros de Vehículos se presenta un importe de \$12,745.50 por cargos realizados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal, por póliza de seguro número 1505639, misma que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco no solicitó la renovación, se solicitó la cancelación de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio numero SC/DGA/SRF/317/2017 de fecha 03 de julio de 2017.
- 9) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$17,729.49 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido es por \$11,408.57, de los cuales \$5,371.82 corresponden al mes inmediato anterior, se reintegro \$5,207.26 y quedo pendiente de comprobar \$16,900.00.



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS		TOTAL	9,792,023.03
	Saldo del ejercicio anterior	1)	781,462.13
	Importe Estimado Anual	2)	7,702,751.99
	Rendimientos		4,752.27
	Otros Conceptos	3)	1,303,056.64
EGRESOS		TOTAL	4,204,911.02
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		358,498.58
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		425,256.98
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		119,735.20
9.7	Equipo audiovisual		44,979.00
9.8	Equipos especializados		12,671.84
9.9	Honorarios		810,694.86
9.10	Impuestos y derechos		-
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		181,997.04
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		180,021.20
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		764,538.38
9.15	Mobiliario		64,021.20
9.16	Paquetería y mensajería		18,130.67
9.17	Pasajes nacionales		117,910.57
9.18	Seguros de vehículos	4)	12,745.50
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		283,620.00
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		614,998.98
9.27	Viáticos nacionales.		65,091.02

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.

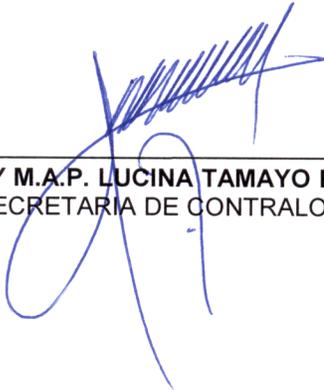



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017**

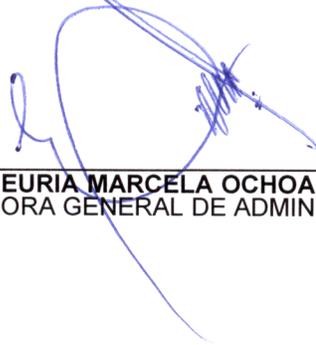
2) Corresponde a los ingresos recaudado en el presente ejercicio por **\$7,698,187.38** que se integra: \$1,273,638.13 del mes de diciembre 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017; \$1,249,178.22 del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017; \$108,822.29 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; y **\$4,564.61** por remanentes de años anteriores ministrados en el mes de junio 2017.

3) El importe reflejado de \$1,303,056.64 se integra por \$900,000.02 por reintegro por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; \$33,361 por los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017; \$367,000.00 por reintegro por pagos efectuados a prestadores de servicios profesionales en el ejercicio 2015-2016; y \$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.

4) Se informa que en el concepto de Seguros de Vehículos se presenta un importe de \$12,745.50 por cargos realizados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal, por póliza de seguro número 1505639, misma que la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco no solicitó la renovación, 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. EURÍA MARCELA OCHOA ROMERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

**RECURSOS FEDERALES 5% AL MILLAR
BANORTE, S.A.
Cuenta: 211136624**

Saldo según Libros	<u>5,587,112.01</u>
(+) Total Cheques en Tránsito no considerados por el Banco	-
(+) Total Depósitos Bancarios no considerados por nosotros	-
(-) Total Comisiones no consideradas por nosotros	-
(-) Total Depósitos en libros no considerados por el Banco	-
Saldo según Bancos	<u><u>5,587,112.01</u></u>


L.C.P. YOLY GEORGINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P JUAN JIMENEZ MONTEJO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PEREZ
ENCARGADA DE CONCILIACIONES

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1-1-2-1-SC-02-5MI17-00001..BANORTE 0211136624 5 AL MILLAR									Saldo inicial :	4,098,025.01
01/Jun/2017	Ingresos	30,001	REINTEGRO DE HEBERTO JU..	FICHA DEP..			53.00		4,098,078.01	
01/Jun/2017	Ingresos	30,002	REINTEGRO DE DENISE PAR..	TRANSFERE..			1,628.26		4,099,706.27	
01/Jun/2017	Ingresos	30,003	REINTEGRO DE LILI PEREZ L..	TRANSFER..			3,526.00		4,103,232.27	
01/Jun/2017	Egresos	30,001	SAGPO FERNANDO VENANCI..	T-1370				1,850.00	4,101,382.27	
01/Jun/2017	Egresos	30,002	SCAOP F-E9C5 PAGO MULTI..	T-8651				47,270.00	4,054,112.27	
01/Jun/2017	Egresos	30,003	SCAOP F-VARIAS PAGO VIAJ..	T-8650				15,134.40	4,038,977.87	
06/Jun/2017	Egresos	30,004	SCAOP F-DA36757 Y 56C47 P..	T-1623				3,803.60	4,035,174.27	
07/Jun/2017	Egresos	30,005	SCAOP CARLOS EDUARDO O..	T-1377				4,716.35	4,030,457.92	
08/Jun/2017	Egresos	30,006	GOBIERNO DEL ESTADO DE T..	CH-0749				11,560.00	4,018,897.92	
12/Jun/2017	Egresos	30,007	SCAOP F10SRF/006/17, 003/17..	CH-0750				495.00	4,018,402.92	
14/Jun/2017	Egresos	30,008	SCAOP F-C9EDY BD03 PAG O..	T-9334				18,675.20	3,999,727.72	
15/Jun/2017	Egresos	30,009	SEC00 LUCINA TAMAYO BAR..	T-1381				1,850.00	3,997,877.72	
19/Jun/2017	Egresos	30,010	SCAOP F-VARIAS VIAJES TAB..	T-9901				11,410.80	3,986,466.92	
19/Jun/2017	Egresos	30,011	SCAOP F-125C6 ING. EN MAN..	T-9900				42,656.10	3,943,810.82	
19/Jun/2017	Egresos	30,012	SCAOP F-22DC07 REDPACK ..	T-9902				12,848.51	3,930,962.31	
20/Jun/2017	Ingresos	30,004	REINTEGRO DE LUCINA TAM..	TRANSFER..			224.00		3,931,186.31	
21/Jun/2017	Egresos	30,013	SEC00 LUCINA TAMAYO BAR..	T-1386				3,700.00	3,927,486.31	
21/Jun/2017	Egresos	30,014	SCAOP F-3FB, FC0, CCF PAG..	T-3390				614,998.98	3,312,487.33	
21/Jun/2017	Egresos	30,015	SCAOP F-0E26 ING. EN MANT..	T-3389				50,023.26	3,262,464.07	
22/Jun/2017	Egresos	30,016	CARGO X SEGURO. BANORT..	EDO. CTA				12,745.50	3,249,718.57	
22/Jun/2017	Egresos	30,017	SCAOP F-VARIAS VIAJES TAB..	T-4291				14,406.00	3,235,312.57	
26/Jun/2017	Egresos	30,018	SCAOP PAGO DE GERARDO ..	T-6397				63,800.00	3,171,512.57	
27/Jun/2017	Ingresos	30,007	DEPOSITO OP-205 Y 208 REC...	EDO CTA			1,515,833.43		4,687,346.00	
27/Jun/2017	Ingresos	30,008	SEC00 REINTEGRO DE LUCIN..	FICHA DEP..			1,074.25		4,688,420.25	
27/Jun/2017	Ingresos	30,009	SEC00 REINTEGRO DE LUCIN..	FICHA DEP..			560.00		4,688,980.25	
27/Jun/2017	Egresos	30,019	SEC00 LUCINA TAMAYO BAR..	T-1396				5,550.00	4,683,430.25	
27/Jun/2017	Egresos	30,020	SNE00 LILY PEREZ LOPEZ VIA..	T-1393				5,550.00	4,677,880.25	
27/Jun/2017	Egresos	30,021	SNE00 DENISE PAREDES MO..	T-1392				4,350.00	4,673,530.25	
30/Jun/2017	Ingresos	30,010	INTERESES DE LA CUENTA 6..	EDO . CTA			1,139.73		4,674,669.98	
30/Jun/2017	Egresos	30,022	SAGPO MANUEL ANTONIO MA..	T-1398				1,450.00	4,673,219.98	
30/Jun/2017	Egresos	30,023	SCAOP F-24B87 BEATRIZ RA..	T-73801				84,315.76	4,588,904.22	
30/Jun/2017	Egresos	30,023	COMISION E IVA POR PAGO D..	T-73801				10.32	4,588,893.90	
30/Jun/2017	Egresos	30,024	SCAOP F-E414CD GRUPO ME..	T-3797				84,522.27	4,504,371.63	
30/Jun/2017	Egresos	30,024	COMISION E IVA POR PAGO D..	T-3797				10.32	4,504,361.31	
30/Jun/2017	Egresos	30,025	SCAOP F-29122 MULTISERVIC..	T-3795				47,270.00	4,457,091.31	
30/Jun/2017	Egresos	30,025	COMISION E IVA POR PAGO D..	T-3795				10.32	4,457,080.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,026	SCAOP F-37094 Y 5BF90 VIAJ..	T-7366				7,203.00	4,449,877.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,027	SAGPO F-5b7A PAG EDER IZQ..	T-1416				15,317.00	4,434,560.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,028	SAGPO F-0C74 OSVALDO BAL..	T-1415				15,317.00	4,419,243.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,029	SAGPO F-8999 JORGE CRUZ R..	T-1414				15,317.00	4,403,926.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,030	SAGPO F-31BE0 ROSA DURAN..	T-1413				15,317.00	4,388,609.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,031	SAGPO F-5215 TANIA IVETTE ..	T-1412				15,317.00	4,373,292.99	
30/Jun/2017	Egresos	30,032	SAGPO F-9D56 PAGO JAVIER ..	T-1411				7,658.50	4,365,634.49	
30/Jun/2017	Egresos	30,033	SAGPO F-95B5 PAGO EVELIO ..	T-1420				15,317.00	4,350,317.49	
30/Jun/2017	Egresos	30,034	SAGPO F-F57C OSCAR HERN..	T-1419				15,317.00	4,335,000.49	
30/Jun/2017	Egresos	30,035	SAGPO F-1567 PAGO DE RUBI..	T-1418				15,317.00	4,319,683.49	
30/Jun/2017	Egresos	30,036	SAGPO F-A962 CARLOS ENRI..	T-1417				9,137.93	4,310,545.56	
30/Jun/2017	Egresos	30,037	SAGPO F-7B68 MARBELLA PA..	T-1424				5,105.70	4,305,439.86	
30/Jun/2017	Egresos	30,038	COMISION E IVA POR PAGO D..	T-3831				10.32	4,305,429.54	
Total:							1,524,038.67	1,316,634.14	4,305,429.54	
Total:							1,524,038.67	1,316,634.14	4,305,429.54	





Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1-1-1-2-1-SC-02-5MI15-00001..BANORTE 0211136624 5 AL MILLAR						
30/Jun/2017	Ingresos	13,001	REINT. DE HONO X PAG DE S.. FICHA DEP..	367,000.00	Saldo inicial :	940,736.85
30/Jun/2017	Ingresos	13,002	RENT. FINANCIERO X PAG DE..FICHA DEP..	2,695.62		1,307,736.85
30/Jun/2017	Egresos	13,001	SCAOP F-EDB20 GRUPO MEXI..T-3831		28,750.00	1,310,432.47
			Total:	369,695.62	28,750.00	1,281,682.47
Total:				369,695.62	28,750.00	1,281,682.47

pad *A*



RECURSOS FEDERALES 5% AL MILLAR
SECRETARIA DE CONTRALORIA
CALLE PASEO TABASCO 1504
TABASCO 2000
VILLAHERMOSA TAB.
SUCURSAL 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
CORREO

C.P. 86035



No. de cliente	35145536
RFC	GET710101FW1
Plaza	9093 PLAZA VILLA HERMOSA
Sucursal	3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
Teléfonos Sucursal	3167165
Dirección Sucursal	PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	1 de 7

NO. CUENTA	0211136624
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,139.73
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 35.60

Enlace Global PM C/Intereses
Junio 2017

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0211136624	\$ 5,038,761.86	\$ 5,587,112.01
TOTAL		\$ 5,038,761.86	\$ 5,587,112.01

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0211136624

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 790 00211136624 1

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,038,761.86
(+) Depósitos	\$ 1,892,594.56
(-) Retiros	\$ 1,345,342.86
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,139.73
(-) Comisiones Cobradas	\$ 35.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.68
Saldo Actual	\$ 5,587,112.01
Saldo Disponible al día*	\$ 5,587,112.01
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 4,884,540.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,487,573.49
Días que comprende el período anual	181

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,139.73
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,139.73

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-17	SALDO ANTERIOR				5,038,761.86
01-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0224124948 VIATICOS A COMPROBAR A MEX EL 01 DE JUNIO 17 AL R.F.C. GACF630518P54	MXP	1,850.00		5,036,911.86
01-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000169 CLABE: 012790004459049000 BEM TEF.BCO:012 VIAJES TABASCO S.A. DE CV CVE.RASTREO:1848650 RFC: VTA790313HW2 IVA:00000000.00 PAGO PASAJES VARIAS FACTS	MXP	15,134.40		5,021,777.46
01-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000169 CLABE: 036790500126059793 BEM TEF.BCO:036 MULTISERVICIOS DEL USUMACINTA CVE.RASTREO:1848651 RFC: MUS040921SE4 IVA:00000000.00 PAGO FACT E9C5 29MAY17 ARREND DE EQ	MXP	47,270.00		4,974,507.46
01-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		53.00	4,974,560.46
01-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010617 DE LA CUENTA 0296269172 Reintegro de viaticos Cd Tuxtla	MXP		1,628.26	4,976,188.72
01-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010617 DE LA CUENTA 0866426480	MXP		3,526.00	4,979,714.72
06-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000176 CLABE: 012790004459049000 BEM TEF.BCO:012 VIAJES TABASCO S.A. DE CV CVE.RASTREO:1941623 RFC: VTA790313HW2 IVA:00000000.00 PAGO PASAJES VARIAS FACTS FDO VENANCIO O	MXP	3,803.60		4,975,911.12
07-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0318534950 PAGO HONORARIOS PROF. MAY17 AL R.F.C. OOGC670318TT7	MXP	4,716.35		4,971,194.77
10-JUN-17	CHEQUE CAMARA 0000749 GET710101FW1	MXP	11,560.00		4,959,634.77
13-JUN-17	CHEQUE PAGADO 0000750 DEPOSITO A CTA. 0289108273 RFC CAPC900226IN4	MXP	495.00		4,959,139.77
14-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000189 CLABE: 002790452700047960 BEM TEF.BCO:002 OFILINEA DEL SURESTE S.A. DE CVE.RASTREO:2099334 RFC: OSU000724MC5 IVA:00000000.00 PAGO F C9ED Y BDO3 08 JUN POR ESCRITORIO	MXP	18,675.20		4,940,464.57
15-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664325232584 VIATICOS A COMPROBAR A MEX EL 16 DE JUN 17 AL R.F.C. TABL680630IB3	MXP	1,850.00		4,938,614.57
19-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000193 CLABE: 002790055659768289 BEM TEF.BCO:002 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y CVE.RASTREO:2169900 RFC: IMS01115DV8 IVA:00000000.00 PAGO F-125C6 05 JUN POR EQ COMPUTOS	MXP	42,656.10		4,895,958.47

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUN-17	SALDO ANTERIOR				4,895,958.47
19-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000193 CLABE: 012790004459049000 BEM TEF.BCO:012 VIAJES TABASCO S.A. DE CV CVE.RASTREO:2169901 RFC: VTA790313HW2 IVA:00000000.00 PAGO PASAJES VARIAS FACTS	MXP	11,410.80		4,884,547.67
19-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000193 CLABE: 002180019710344392 BEM TEF.BCO:002 REDPACK, SA. DE CV CVE.RASTREO:2169902 RFC: RED940114JX9 IVA:00000000.00 PAGO F-22DC07 13 JUN GUIAS	MXP	12,848.51		4,871,699.16
20-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200617 DE LA CUENTA 0866425867 Devolucion de Viaticos	MXP		224.00	4,871,923.16
21-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664325232584 VIATICOS A COMPROBAR A MEX DEL 22 AL 23 DE JUN 17 AL R.F.C. TABL680630IB3	MXP	3,700.00		4,868,223.16
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000200 CLABE: 002790055659768289 BEM TEF.BCO:002 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y CVE.RASTREO:2223389 RFC: IMS01115DV8 IVA:00000000.00 PAGO F-OE26 DEL 19 JUN POR MAT PARA PROC	MXP	50,023.26		4,818,199.90
21-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000200 CLABE: 012790001624595900 BEM TEF.BCO:012 GOLFO MOTRIZ S.A. DE C.V. CVE.RASTREO:2223390 RFC: ATA830901HR6 IVA:00000000.00 PAGO F-3FB,FCO,CCF 19 JUN POR 3 VEHICULO	MXP	614,998.98		4,203,200.92
22-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000204 CLABE: 012790004459049000 BEM TEF.BCO:012 VIAJES TABASCO S.A. DE CV CVE.RASTREO:2264291 RFC: VTA790313HW2 IVA:00000000.00 PAGO PASAJES VARIAS FACTS	MXP	14,406.00		4,188,794.92
22-JUN-17	A00200021200150563940000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA	MXP	12,745.50		4,176,049.42
26-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000208 CLABE: 021790040238214991 BEM TEF.BCO:021 GERARDO AMARO TEJERO CVE.RASTREO:2306397 RFC: AATG760517B50 IVA:00000000.00 PAGO F-769C 20 JUN POR 4 LAPTOPS	MXP	63,800.00		4,112,249.42
27-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0296269172 VIATICOS A COMP A SAN LUIS P DEL 28 AL 30 DE JUN17 AL R.F.C. PAMD8206192V2	MXP	4,350.00		4,107,899.42
27-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915667319560076 VIATICOS A COMP A SAN LUIS P DEL 28 AL 30 DE JUN17 AL R.F.C. PELL541203HV7	MXP	5,550.00		4,102,349.42
27-JUN-17	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270617 DE LA CUENTA 0866425867 Devolucion de viaticos	MXP		1,074.25	4,103,423.67
27-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		560.00	4,103,983.67
27-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664325232584 VIATICOS A COMPR A SAN LUIS P DEL 28 AL 30 JUN17 AL R.F.C. TABL680630IB3	MXP	5,550.00		4,098,433.67

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-JUN-17	SALDO ANTERIOR				4,098,433.67
27-JUN-17	085902176823717872 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZA DE LA CLABE 002790700839476659 CON RFC GET710101FWI CONCEPTO: 205 REFERENCIA: 0000205 CVE RAST: 085902176823717872	MXP		1,515,833.43	5,614,267.10
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276714629 VIATICOS A COMPROBAR A MEX EL 30 DE JUN 17 AL R.F.C. MARM721004RE7	MXP	1,450.00		5,612,817.10
30-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 036790500126059793 BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:MULTISERVICIOS DEL USUMACINTA PAGO FACT 29122 28JUN17 ARREND DE EQ CVE RASTREO: 8846CAP4201706300466573795 RFC: MUS040921SE4 IVA: 000000000000.00 INBURSA	MXP	47,270.00		5,565,547.10
30-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	8.90		5,565,538.20
30-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	1.42		5,565,536.78
30-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001766920873 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO MEXICANO GILCA SA DE CV PAGO F E414CD 29 JUN MAT OFIC CVE RASTREO: 8846APAC201706300466573797 RFC: GMG100222L18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	84,522.27		5,481,014.51
30-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	8.90		5,481,005.61
30-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	1.42		5,481,004.19
30-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000220 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040571195706 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:BEATRIZ RAMOS HERNANDEZ PAGO F 24B87 29 JUN MANTTO EQ COMP CVE RASTREO: 8846APA7201706300466573801 RFC: RAHB700904DV6 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	84,315.76		5,396,688.43
30-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	8.90		5,396,679.53
30-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000220	MXP	1.42		5,396,678.11
30-JUN-17	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000218 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001766920873 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:GRUPO MEXICANO GILCA SA DE CV PAGO F EDB20 28 JUN MAT OFIC CVE RASTREO: 8846APAC201706300466573831 RFC: GMG100222L18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	28,750.00		5,367,928.11
30-JUN-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218	MXP	8.90		5,367,919.21

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

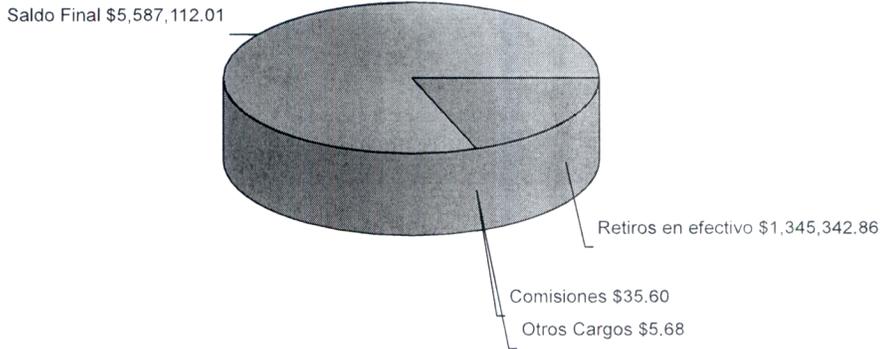
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-17	SALDO ANTERIOR				5,367,919.21
30-JUN-17	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000218	MXP	1.42		5,367,917.79
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0203931990 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. AASJ521110IP2	MXP	7,658.50		5,360,259.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497282781 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. VELT890831KY7	MXP	15,317.00		5,344,942.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497285634 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. DULR800804337	MXP	15,317.00		5,329,625.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490458121 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. RORJ630503897	MXP	15,317.00		5,314,308.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312144375 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. LEJ05808056G6	MXP	15,317.00		5,298,991.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0425959545 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. IUHE621207A33	MXP	15,317.00		5,283,674.29
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000962 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0322521555 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. RUGC700531C40	MXP	9,137.93		5,274,536.36
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0312100399 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. PEGR650609UX9	MXP	15,317.00		5,259,219.36
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498449581 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. HEM0591021L23	MXP	15,317.00		5,243,902.36
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0306609958 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. SEVE600225LYA	MXP	15,317.00		5,228,585.36
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		367,000.00	5,595,585.36
30-JUN-17	DEP.EFECTIVO	MXP		2,695.62	5,598,280.98
30-JUN-17	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000215 CLABE: 012790004459049000 BEM TEF.BCO:012 VIAJES TABASCO S.A. DE CV CVE.RASTREO:2427366 RFC: VTA790313HW2 IVA:00000000.00 PAGO FACT 37094 Y 5BF90 PASAJES	MXP	7,203.00		5,591,077.98
30-JUN-17	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0323589114 PAGO HONORARIOS PROF. JUN17 AL R.F.C. PACM650821AM5	MXP	5,105.70		5,585,972.28
30-JUN-17	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2017-06-30	MXP		1,139.73	5,587,112.01

AVISO

MANEJA LOS RECURSOS DE TU EMPRESA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y SEGURA A TRAVES DE LA BANCA ELECTRONICA.
 PROXIMAMENTE PODRAS DISFRUTAR DE MAS BENEFICIOS AL REALIZAR TRANSACCIONES ELECTRONICAS.
 CONSULTA CON TU EJECUTIVO DE CUENTA O ACERCATE A LA SUCURSAL BANORTE MAS CERCANA.
 AHORA TU CONSTANCIA ITE DA GRANDES RECOMPENSAS!
 CONTRATA LA NUEVA NUEVA INVERSION PROGRESIVA Y HAZ QUE TU DINERO CREZCA
 CON MAYOR PORCENTAJE DE RENDIMIENTO MENSUAL QUE CONOCERAS DESDE EL INICIO DE LA APERTURA.
 PARA MAS DETALLES ACUDE A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES O CONSULTA BANORTE.COM

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

(Saldo inicial de \$5,038,761.86)



Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	35145536
RFC	GET710101FW1
Plaza	9093 PLAZA VILLA HERMOSA
Sucursal	3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
Teléfonos Sucursal	3167165
Dirección Sucursal	PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
Período	De 01/Junio/2017 al 30/Junio/2017
Fecha de corte	30/Junio/2017
Página	7 de 7

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

SECRETARIA DE CONTRALORIA
 CALLE PASEO TABASCO 1504, TABASCO 2000 VILLAHERMOSA TAB. C.P. 86035
 RFC: GET710101FW1

DEL MES DE **JUNIO** DE 2017 NO. DE CLIENTE: **35145536**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	355,308.62
TIPO DE CAMBIO	\$	17.8973
RESUMEN DEL EJERCICIO 2017		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	373,669.64

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.




La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



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 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: JUNIO 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				
Total	8,060,397.45	7,702,751.99		-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2017

NOTA: EL IMPORTE GLOBAL INFORMADO DE \$1'631,283.59, EN EL MES DE JUNIO 2017, SE INTEGRA DE \$513,573.01 DE LA CUENTA BANCARIA 8208161211 DEL AÑO 2015; \$528,915.56 AÑO 2015 Y \$588,795.59 AÑO 2017 DE LA CUENTA BANCARIA 70083947665.

VO.B0.
L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

VO.B0.
LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SPF

VO.B0.
LIC. RAYMUNDO MEJIA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA 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 EVALUACION Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SPF

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUETA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
DIRECCION DE TESORERIA	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	70083947665	\$ 77,260.30
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN, TABASCO	AGUA LIMPIA APARTADO URBANO		\$ 21,120.67
	ESPACIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL		\$ 5,497.98
	FORTALECE		\$ 22,418.52
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 74,285.71
	HIDROCARBUROS		\$ 6,690.84
	HIDROCARBUROS REGION MARITIMA		\$ 3,749.50
	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO		HABITAT
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		\$ 128,352.98
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	RAMO GENERAL 23		\$ 2,699.20
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO	RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 39,870.83
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		\$ 3,901.79
SOTOP	FIDEICOMISO 2245		\$ 19,668.83
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO		\$ 276,587.72
UNIDAD DE FIDEIOMISO	FONDO METROPOLITANO		\$ 3,795.70
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR		\$ 5,687.28
DIRECCION DE TESOERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016		\$ 31,777.37
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)		\$ 14,062.23
	FONDO DEL SUR-SURESTE 2016		\$ 46,849.41
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016		\$ 93,397.69
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$ 18,636.95	
	PRODUCTORES DE HIDROCARBURO	\$ 345,149.69	
	EXPANSION EMN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$ 717.84	
	FEDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	\$ 24,447.49	
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO	\$ 1,299.64	
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	\$ 14,505.34	

9
31
1



SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUETA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
DIRECCION DE TESORERIA	FONDO CONSURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO	70083947665	\$ 13,228.97
	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015		\$ 15,566.36
	FONDO DEL SUR-SURESTE 2016		\$ 44,094.59
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		\$ 102,676.44
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3)		\$ 10,320.35
	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION (4)		\$ 53,915.09
	MEDIA SUPERIOR COBATAB		\$ 3,271.78
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JAJAPA, TABASCO	RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 6,048.06
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	APARTADO URBANO		\$ 13,283.00
	HABITAT		\$ 8,865.24
	HIDROCARBUROS		\$ 18,320.71
	PROSAN		\$ 30,965.40
	VIVIENDA		\$ 20,319.73
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO	APOYO A LA VIVIENDA		\$ 4,034.43
	APOYO A LA VIVIENDA (SEDATU)	\$ 12,103.30	
	DESARROLLO REGIONAL	\$ 29,549.22	
	ESPACIOS PUBLICOS (SEDATU)	\$ 15,716.18	
	FAIP	\$ 42,670.06	
	FORTALECE	\$ 69,592.33	
	HIDROCARBUROS	\$ 47,082.80	
	RAMO23 FDO. HIDROCARB. TERRESTRES	\$ 36,455.93	
	RAMO23 FDO. HIDROCARB. TERRESTRES REMANENTE/2015	\$ 42,046.61	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO	CAPUFE REFRENDO	\$ 26,522.17	
	CAPUFE REMANENTE	\$ 16,444.51	
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO	\$ 1,786.44	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO	\$ 12,974.79	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO	FONDO PARA MPIO. PROD. DE HIDROC. EN REG. TERRESTRE	\$ 1,233.05	
	HABITAT	\$ 6,523.29	
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 3	\$ 76,667.53	
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS, HIDROCARBUROS MARITIMO	\$ 22,819.52	
	RAMO 33 PROVISIONALES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 3	\$ 285.37	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	\$ 8,220.13	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3	\$ 1,346.58	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4	\$ 5,187.61	
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 3	\$ 2,910.16	



SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUETA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 4	70083947665	\$ 4,974.21
	RAMO 33 PROVISIONALES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 3		\$ 2,752.78
SOTOP	FIDEICOMISO 2245		\$ 32,876.20
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO		\$ 34,528.20
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		\$ 20,800.16
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR		\$ 1,445.89
DIRECCION DE TESORERIA	DESARROLLO TURISTICO FEDERAL		\$ 4,564.61
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015		\$ 104,858.29
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	NORMAL		\$ 285,372.45
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO	FONDO DE CULTURA		\$ 9,995.34
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		\$ 51,441.47
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS		\$ 5,916.70
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		\$ 836.58
	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO REGIONAL		\$ 4,561.78
	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGION TERRESTRES		\$ 13,262.78
	RAMO 33 FONDO III		\$ 6,022.89
	SERNAPAM		\$ 8,546.63
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		\$ 23,128.22
	PROGRAMA REGIONAL		\$ 85,877.17
	PROSSAPYS		\$ 5,604.72
	PROTAR	\$ 40,622.79	
	SERNAPAM	\$ 10,498.46	
	SUBSEMUM	\$ 2,820.95	
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE	\$ 1,775.68	
	RAMO 23 FONDO DE CONTIGENCIAS	\$ 2,161.43	
	RAMO 23 FONDO DE CULTURA	\$ 4,211.44	
	RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 2,549.12	
	RAMO 23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 3,391.69	

9
1
1

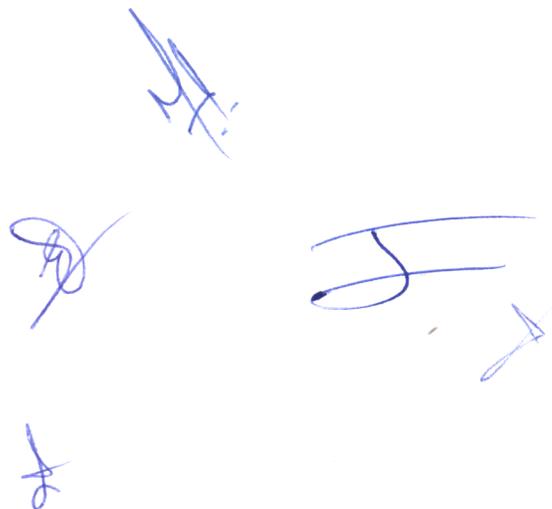


SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUETA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO	CONVENIO HABITAT		\$ 89,853.47
	RECURSOS PROPIOS		\$ 10,555.52
	SERNAPAM		\$ 7,998.10
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	SIN P		\$ 48,402.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA, TABASCO	SIN P		\$ 31,236.32
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	CONTINGENCIA ECONOMICAS		\$ 2,575.96
	FIONDI DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		\$ 1,190.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA, TABASCO	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA		\$ 7,657.29
UNIDAD FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO		\$ 169,562.90
DIRECCION DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)		\$ 31,115.09
	FONDO CONCURSABLES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO 2016		\$ 3,013.53
	FONDO CONCURSABLES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016 (CECYTE-COBATAB)		\$ 4,859.35
	FONDO DEL SUR-SURESTE		\$ 116,298.02
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		\$ 68,925.54
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016		\$ 4,750.50
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		\$ 63,102.80
	PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		\$ 2,655.97



SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUETA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		\$ 19,156.64
	RAMO 23 FAIP		\$ 35,184.71
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		\$ 60,515.27
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE		\$ 5,747.02
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015		\$ 310.00
	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015		\$ 36,849.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL		\$ 7,931.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MUNICIPAL		\$ 854.00
	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL		\$ 13,936.00
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES SERNAPAM 2014		\$ 8,359.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	CONVENIO FAIP REFRENDO		\$ 38,087.54
	CONVENIO FORTAFIN REFRENDO		\$ 21,070.11
	POA INGRESOS		\$ 13,995.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		\$ 1,558.32
SECRETARIA DE SALUD	SEGURO POPULAR		\$ 2,155.47
	SEGURO POPULAR 2015		\$ 1,024.17
SOTOP	FIDEICOMISO 2245		\$ 20,485.97
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,851,029.92



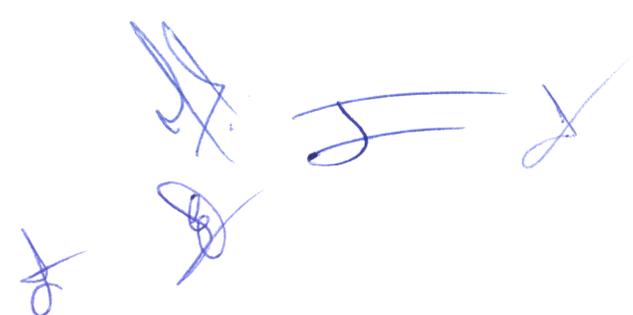
SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
70083947665	211136624	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	18/05/2017	703,912.90
		AGUA LIMPIA APARTADO URBANO		
		ESPACIOS PUBLICOS APORTACION FEDERAL		
		FORTALECE		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		HIDROCARBUROS		
		HIDROCARBUROS REGION MARITIMA		
		HABITAT		
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		
		RAMO GENERAL 23		
		RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		
		FIDEICOMISO 2245		
		FONDO METROPOLITANO		
FONDO METROPOLITANO				
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR				
70083947665	211136624	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	27/06/2017	1,515,833.43
		FONDO CONSURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)		
		FONDO DEL SUR-SURESTE 2016		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017		
		PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		
		EXPANSION EMN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (CECYTE)		
		FEDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)		
		INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO		

9
1
1



SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
70083947665	211136624	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA MSUPERIOR Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)		
		FONDO CONSURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO		
		FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015		
		FONDO DEL SUR-SURESTE 2016		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		
		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3)		
		FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION (4)		
		MEDIA SUPERIOR COBATAB		
		RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		APARTADO URBANO		
		HABITAT		
		HIDROCARBUROS		
		PROSAN		
		VIVIENDA		
		APOYO A LA VIVIENDA		
		APOYO A LA VIVIENDA (SEDATU)		
		70083947665		
HIDROCARBUROS				
RAMO23 FDO. HIDROCARB. TERRESTRES				
RAMO23 FDO. HIDROCARB. TERRESTRES REMANENTE/2015				
CAPUFE REFRENDO				
CAPUFE REMANENTE				
FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS				
REFRENDO				

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO		
		FONDO PARA MPIOES PROD. DE HIDROC. EN REG. TERRESTRE		
		HABITAT		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 3		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES ECONOMICAS, HIDROCARBUROS MARITIMO		
		RAMO 33 PROVISIONALES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 3		
		FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4		
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 3		
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 4		
		RAMO 33 PROVISIONALES SALARIALES Y ECONOMICAS, PROGRAMAS REGIONALES 3		
		FIDEICOMISO 2245		
		FONDO METROPOLITANO		
		EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		
		SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR		
		DESARROLLO TURISTICO FEDERAL		
TOTAL MINISTRADO:				\$ 2,219,746.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(4)MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015	\$ 104,858.29
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	NORMAL	FEBRERO, ABRIL Y JUNIO 2015	\$ 285,372.45
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NACAJUCA, TABASCO	FONDO DE CULTURA	DICIEMBRE 2015	\$ 9,995.34
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	DICIEMBRE 2015	\$ 51,441.47
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS	DICIEMBRE 2015	\$ 5,916.70
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	DICIEMBRE 2015	\$ 836.58
	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO REGIONAL	DICIEMBRE 2015	\$ 4,561.78
	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGION TERRESTRES	DICIEMBRE 2015	\$ 13,262.78
	RAMO 33 FONDO III	DICIEMBRE 2015	\$ 6,022.89
	SERNAPAM	DICIEMBRE 2015	\$ 8,546.63
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	DICIEMBRE 2015	\$ 23,128.22
	PROGRAMA REGIONAL	DICIEMBRE 2015	\$ 85,877.17
	PROSSAPYS	DICIEMBRE 2015	\$ 5,604.72
	PROTAR	DICIEMBRE 2015	\$ 40,622.79
	SERNAPAM	DICIEMBRE 2015	\$ 10,498.46
	SUBSEMUM	DICIEMBRE 2015	\$ 2,820.95
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE	SEPTIEMBRE 2015	\$ 1,775.68
	RAMO 23 FONDO DE CONTINGENCIAS	SEPTIEMBRE 2015	\$ 2,161.43
	RAMO 23 FONDO DE CULTURA	SEPTIEMBRE 2015	\$ 4,211.44
	RAMO 23 FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	SEPTIEMBRE 2015	\$ 2,549.12
	RAMO 23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SEPTIEMBRE 2015	\$ 3,391.69
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO	CONVENIO HABITAT	ABRIL SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	\$ 89,853.47
	RECURSOS PROPIOS	ABRIL SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	\$ 10,555.52
	SERNAPAM	ABRIL SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	\$ 7,998.10
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE	SIN P	DICIEMBRE Y OCTUBRE	\$ 48,402.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JONUTA,	SIN P	DICIEMBRE 2015	\$ 31,236.32
H AYUNTAMIENTO	CONTINGENCIA ECONOMICAS	DICIEMBRE Y OCTUBRE 2015	\$ 2,575.96



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(4)MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FIONDI DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	DICIEMBRE Y OCTUBRE 2015	\$ 1,190.43
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA,	INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA	JULIO 2015	\$ 7,657.29
UNIDAD FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO	ABRIL , SEPTIEMBRE , JUNIO, JULIO, SEPTIMBRE DICIEMBRE 2015 Y 2016	\$ 169,562.90
DIRECCION DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	JUNIO 2017	\$ 31,115.09
	FONDO CONCURSABLES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO 2016	JUNIO 2017	\$ 3,013.53
	FONDO CONCURSABLES DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA	JUNIO 2017	\$ 4,859.35
	FONDO DEL SUR-SURESTE	JUNIO 2017	\$ 116,298.02
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016	JUNIO 2017	\$ 68,925.54
	FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016	JUNIO 2017	\$ 4,750.50
	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4	JUNIO 2017	\$ 63,102.80
	PROGRAMA EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	JUNIO 2017	\$ 2,655.97
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA, TABASCO	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4	JUNIO 2017	\$ 19,156.64
	RAMO 23 FAIP	JUNIO 2017	\$ 35,184.71
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	JUNIO 2017	\$ 60,515.27
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE	JUNIO 2017	\$ 5,747.02
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 310.00
	CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 36,849.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 7,931.00
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MUNICIPAL	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 854.00
	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 13,936.00
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 8,359.00
	SERNAPAM 2014	ENERO, AGOSTO Y JULIO 2016	\$ 6,855.00

0.311



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(4)MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	CONVENIO FAIP REFRENDO	JUNIO Y MARZO 2017	\$ 38,087.54
	CONVENIO FORTAFIN REFRENDO	JUNIO Y MARZO 2017	\$ 21,070.11
	POA INGRESOS	JUNIO Y MARZO 2017	\$ 13,995.00
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4	JUNIO 207	\$ 1,558.32
SECRETARIA DE SALUD	SEGURO POPULAR	ABRIL 207	\$ 2,155.47
	SEGURO POPULAR 2015	ABRIL 207	\$ 1,024.17
SOTOP	FIDEICOMISO 2245	JUNIO 207	\$ 20,485.97
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 1,631,283.59

(5)IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 10 DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017.

VO.B0.
L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA
ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE

ELABORÓ
L.C.P. CHRISTIAN NAYROVI
CASTELLANOS PÉREZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD
DE LA SECOTAB

VO.B0.
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

VO.B0.
LIC. RAYMUNDO MEJIA
ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SPF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y
ANALISIS FINANCIERO DE LA SPF