

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

INGRESOS

	TOTAL	<u>9,076,584.56</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,934,693.54</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>1,140,068.93</u>
Rendimientos	3)	<u>1,822.09</u>
Otros Conceptos		<u>-</u>

EGRESOS

	TOTAL	<u>620,988.19</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u>3,596.00</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>-</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>224,295.39</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>1,243.00</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>265,391.79</u>
9.15 Mobiliario		<u>-</u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u>5,139.40</u>
9.17 Pasajes nacionales	5)	<u>6,852.60</u>
9.18 Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>54,520.00</u>
9.20 Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
9.21 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u>-</u>
9.22 Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u>-</u>
9.23 Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
9.24 Servicio para capacitación		<u>-</u>
9.25 Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>-</u>
9.26 Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>-</u>
9.27 Viáticos nacionales.	6)	<u>9,950.01</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 agosto de 2017.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado el cual se integra por \$10,128.07 por remanentes de años anteriores ministrados en el mes de septiembre 2017; y \$1,129,940.86 correspondiente al mes de agosto 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de septiembre de 2017.

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

- 3) El importe se refiere a los rendimientos financieros de la cuenta 6624 Banorte correspondiente al mes de septiembre 2017.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$224,295.39, lo ejercido del mes es por \$222,705.90, mas \$20,788.28 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$19,198.79 por honorarios y retenciones de ISR.
- 5) En el concepto de Pasajes Nacionales, lo efectivamente pagado del mes es por \$6,852.60, lo ejercido del mes es por \$18,759.80, mas \$2,766 del mes inmediato anterior, quedando pendiente de pago \$14,673.20
- 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$9,950.01 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido del mes es por \$13,650.01, menos \$7,000.00 ejercido en el mes inmediato anterior, quedo pendiente de comprobar \$3,300.00.



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS		TOTAL	14,868,692.02
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>781,462.13</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>12,774,861.89</u>
	Rendimientos		<u>9,311.36</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>1,303,056.64</u>
EGRESOS		TOTAL	6,413,095.65
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u>399,794.58</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>514,285.82</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>189,735.20</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>44,979.00</u>
9.8	Equipos especializados		<u>12,671.84</u>
9.9	Honorarios		<u>1,497,037.18</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>3,288.00</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>181,997.04</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>313,641.32</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>1,649,300.66</u>
9.15	Mobiliario		<u>64,021.20</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>36,021.49</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>183,227.22</u>
9.18	Seguros de vehículos	4)	<u>30,928.35</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>447,180.00</u>
9.20	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u>-</u>
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u>-</u>
9.23	Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
9.24	Servicio para capacitación		<u>-</u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>-</u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>614,998.98</u>
9.27	Viáticos nacionales.		<u>99,987.77</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 2016.

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

- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$11,518,714.53** que se integra: \$1,273,638.13 del mes de diciembre 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017; \$1,249,178.22 del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017; \$108,822.29 del mes de febrero 2017 ministrado en el mes de marzo 2017; \$2,851,367.02 del mes de marzo ministrado en el mes de abril 2017; \$703,912.90 del mes de abril ministrado en el mes de mayo 2017; \$1,511,268.82 del mes de mayo ministrado en el mes de junio 2017; \$588,795.02 del mes de junio ministrado en el mes de julio 2017; \$2,101,791.27 del mes de julio ministrados en el mes de agosto de 2017; y \$1,129,940.86 del mes de agosto ministrado en el mes de septiembre 2017 y **\$1,256,147.36** por remanentes de años anteriores, integrado por \$4,564.61 ministrados en el mes de junio 2017; \$1,241,454.68 ministrados en el mes de agosto 2017; y \$10,128.07 ministrados en el mes de septiembre 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 disminuyó el egreso aplicado en el mes de junio 2017 por un importe de \$12,745.50 por el reintegros realizado por Banorte en la cuenta 211136624 Cinco al Millar Federal, por la póliza de seguro número 1505639 que no solicito renovación la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, se solicitó la cancelacion de la póliza y el reintegro del efectivo con oficio numero SC/DGA/SRF/317/2017 de fecha 03 de julio de 2017.



L.C.P. Y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
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 2017

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2017

MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN REFLEJA EDO CTA	MONTO ENTERADO A LA SECOTAB	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE
ENERO	1,249,178.22	1,273,638.13	24/01/2017				
FEBRERO	108,822.29	1,249,178.22	21/02/2017				
MARZO	2,851,367.02	108,822.29	16/03/2017				
ABRIL	703,912.90	2,851,367.02	24/04/2017				
MAYO	\$1,515,833.43	703,912.90	17/05/2017				
JUNIO	\$1,631,283.59	1,515,833.43	27/06/2017				
JULIO	\$2,300,757.38	588,795.02	20/07/2017				
AGOSTO	\$10,128.07	1,042,488.57	03/08/2017				
	\$1,129,940.86	198,966.11	28/08/2017				
		2,101,791.27	28/08/2017				
SEPTIEMBRE	\$349,983.16	10,128.07	29/09/2017				
		1,129,940.86	29/09/2017				
Total	11,851,206.92	12,774,861.89	-	-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 04 de Octubre de 2017

VO.B0.

L.C.P. EURIA MARCELA OCHOA ROMERO

DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SECOTAB

ELABORÓ

L.C. CHRISTIAN NAYROVI CASTELLANOS PÉREZ

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SECOTAB

VO.B0.

LIC. JESUS RODOLFO BAÑUELOS PERALTA

DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SPF

ELABORÓ

L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SPF

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

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
CEAS	U037 2014 IMTA	70083947665	\$ 93,543.75
	U037 2014 LA ISLA I Y II		\$ 61,793.83
	U037 2014 LAGUNA DE LAS ILUCIONES		\$ 43,628.53
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO, TABASCO	CAPUFE REFRENDO		\$ 36,441.42
	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		\$ 20,478.86
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		\$ 36,040.11
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		\$ 2,982.39
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO		\$ 190,153.50
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO		\$ 32,918.42
	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE REFRENDO		\$ 3,247.83
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COMALCALCO, TABASCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, HIDROCARBUROS PROGRAMA NORMAL		\$ 1,695.06
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUNDUACAN, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		\$ 4,577.58
	FONDO PARA LOS MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		\$ 12,176.19
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		\$ 14,895.47
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION IV 2016		\$ 9,115.24
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE	\$ 672.58	
DIRECCION DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	\$ 77,108.16	
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO	\$ 8,617.72	
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)	\$ 10,599.37	
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016	\$ 22,822.35	
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016	\$ 13,138.46	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016	\$ 42,059.49	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$ 3,154.19	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARDENAS, TABASCO	FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015	\$ 20,217.88	
	FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016	\$ 16,793.25	
	RAMO 23 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	\$ 53,207.99	

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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 CENTRO, TABASCO	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	70083947665	\$ 4,100.43
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		\$ 2,365.99
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		\$ 842.38
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 REFRENDO		\$ 38,604.31
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 REFRENDO		\$ 2,793.82
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION II 2016		\$ 9,299.51
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO	RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017		19666.38
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (TERRESTRES 2017)		\$ 2,575.01
	RAMO 23 FONDO PARA EL ORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		\$ 1,374.37
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	FONDO PARA ENTIDADES Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS Y TERRESTRE		\$ 476.95
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION I		\$ 9,733.84
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA, TABASCO	CONVENIO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2016 REFRENDO		\$ 12,327.93
	CONVENIO HIDROCARBUROS TERRESTRE 2016 REFRENDO		\$ 4,552.87
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		\$ 9,516.93
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		\$ 1,409.41
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	\$ 6,082.01	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3	\$ 1,396.55	
	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 3	\$ 840.98	
I.T.I.F.E.	ESCUELAS AL CIEN	\$ 1,238,644.65	
SOTOP	FIDEICOMISO 2245	\$ 21,844.24	
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO	\$ 73,148.33	
	5102	\$ 162.41	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TABASCO	ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE	\$ 3,270.24	
	EXTENSION Y DIFUSION DE LA CULTURA	\$ 145.00	
	SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR	\$ 3,503.22	
I.E.C.	PAICE	\$ 10,128.07	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTLA, TABASCO	HIDROCARBUROS	\$ 10,307.02	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO, TABASCO	CAFUPE	\$ 30,359.77	
	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO	\$ 8,249.85	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCAEBUROS REFRENDO	\$ 2,150.62	

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO, TABASCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO	70083947665	\$ 27,051.82
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO		\$ 7,181.80
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COMALCALCO, TABASCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FAIP)		\$ 2,167.61
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO REFRENDO 2016		\$ 27,331.49
	RAMO 23 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONALES		\$ 53,725.81
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE		\$ 10,617.66
	RAMO GENERAL 23		\$ 709.43
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUIMANGUILLO, TABASCO	RAMO 23 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PROD. (FAIP)		\$ 2,130.83
	RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1 PARA LA INVERSION		\$ 55,558.18
	RAMO 23 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)		\$ 6,447.03
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALAPA, TABASCO	RAMO 23 PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 1,982.41
	RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 1,630.96
	RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		\$ 1,351.48
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ, TABASCO	PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		\$ 11,391.82
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MACUSPANA, TABASCO	FORTALECE 2016		\$ 10,172.63
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TACOTALPA, TABASCO	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		\$ 2,399.63
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		\$ 10,284.00
CEAS	PROAGUA APARTADO RURAL 2016	\$ 120,401.94	
	PROAGUA APARTADO URBANO 2016	\$ 284,472.80	
	PROSAN 2016	\$ 18,459.12	
	U037 INFRAESTRUCTURAHIDRICA LA ISLA I Y II 2014	\$ 69,935.54	
DIRECCION DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016	\$ 69,205.48	
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015	\$ 286.49	
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016	\$ 14,784.47	
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017	\$ 6,880.46	
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016	\$ 10,406.51	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016	\$ 163,282.87	
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016	\$ 11,844.67	

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
SOTOP	FIDEICOMISO 2245	70083947665	\$ 16,531.28
UJAT	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		\$ 2,153.19
	SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR		\$ 3,537.76
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO		\$ 54,556.43
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO, TABASCO	CAPUFE		\$ 44,021.61
	CAPUFE REMANENTE		\$ 3,890.43
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$ 2,153.01
	FONDO PARA MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		\$ 1,871.58
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO		\$ 2,752.05
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO		\$ 161.14
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, HIDROCARBUROS 2017		\$ 2,898.69
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO	RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL		\$ 1,721.62
	RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 341.23
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE		\$ 5,388.37
	RAMO 23		\$ 1,737.61
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUIMANGUILLO, TABASCO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	\$ 845.31	
	RAMO 23 FDO. DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	\$ 18,215.43	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO, TABASCO	FAIP	\$ 31,338.21	

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TACOTALPA, TABASCO	FISE 2017	70083947665	\$ 3,904.69
	FISE MUNICIPAL		\$ 2,603.13
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3		\$ 8,792.33
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3		\$ 7,567.74
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 4,982.65
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO	RESCATE ESPACIO PUBLICO FEDERAL		\$ 28,156.00
AYUNTAMIENTO DE MASCUPANA, TABASCO	PARTICIPACIONES		\$ 18,199.71
DIRECCION DE TESORERIA	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U079 2014		\$ 398.03
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION		\$ 3,717.87
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		\$ 19,294.80
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		\$ 56,375.99
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016		\$ 8,139.70
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016		\$ 11,512.33
	PRODERETUS FEDERAL 2014		\$ 4,049.41
	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR		\$ 23,638.29
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	\$ 6,731.46	
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	PAICE	\$ 5,024.71	
SOTOP	FIDEICOMISO 2245	\$ 7,882.28	
UJAT	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	\$ 4,228.32	
	EXTENSION Y DIFUCION DE LA CULTURA	\$ 419.30	
	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	\$ 4,159.11	
TOTAL RECAUDADO:		\$ 3,787,940.45	

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	ESTSDOS (FIES)	20/07/2017	588,795.02		
		INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE				
		INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA				
		FONDO DEL SUR-SURESTE				
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016				
		ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016				
		4				
		EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR				
		4				
		RAMO 23 FAIP				
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS				
		CAPUFE				
		CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2015				
		2015				
		MUNICIPAL				
		MUNICIPAL				
		MUNICIPAL				
		HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES				
		SERNAPAM 2014				
		CONVENIO FAIP REFRENDO				
		CONVENIO FORTAFIN REFRENDO				
		POA INGRESOS				
		4				
		SEGURO POPULAR				
		SEGURO POPULAR 2015				
		MUNICIPAL 2015			03/08/17	1,042,488.57
		NORMAL				
		FONDO DE CULTURA				
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS				
		LAS ENTIDADES FEDERATIVAS				
		REGIONAL				
		REGION TERRESTRES				
RAMO 33 FONDO III						
SERNAPAM						
HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES						
PROGRAMA REGIONAL						
PROSSAPYS						
PROTAR						
SERNAPAM						
SUBSEMUM						
CAPUFE						
RAMO 23 FONDO DE CONTIGENCIAS						
RAMO 23 FONDO DE CULTURA						
DESARROLLO MUNICIPAL						
RAMO 23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
CONVENIO HABITAT						
RECURSOS PROPIOS						
SERNAPAM						
SIN P						
SIN P						
CONTINGENCIA ECONOMICAS						
FIONDI DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015						
INFRAESTRUCTURA Y FOMENTO A LA CULTURA						
FONDO METROPOLITANO	28/08/2017	198,966.11				
U037 2014 IMTA						
U037 2014 LA ISLA I Y II						
U037 2014 LAGUNA DE LAS ILUCIONES						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	CAPUFE REFRENDO	28/08/2017	2,101,791.27
		DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		
		HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		
		2016 REFRENDO		
		3 REFRENDO		
		PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE REFRENDO		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, HIDROCARBUROS PROGRAMA NORMAL		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		
		FONDO PARA LOS MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION IV 2016		
		CAPUFE		
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016		
		FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACION PARA EL TRABAJO		
		FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		
		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017		
		FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2015		
FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016				
RAMO 23 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016				
DESARROLLO REGIONAL REFRENDO				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO				

Handwritten mark on the left side of the table.

Handwritten signature on the right side of the table.

Handwritten mark at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO	28/08/2017	
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 REFRENDO		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 REFRENDO		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION II 2016		
		RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017		
		PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (TERRESTRES 2017)		
		RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		
		FONDO PARA ENTIDADES Y MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION I		
		CONVENIO HIDROCARBUROS MARITIMIS 2016 REFRENDO		
		CONVENIO HIDROCARBUROS TERRESTRE 2016 REFRENDO		
		FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3		
		FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 3		
		ESCUELAS AL CIEN		
		FIDEICOMISO 2245		
FONDO METROPOLITANO				
5102				
ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE				
EXTENSION Y DIFUSION DE LA CULTURA				
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR				
70083947665	211136624	PAICE	29/09/2017	10,128.07

Handwritten marks on the left side of the table.

Handwritten signature on the right side of the table.

Handwritten mark at the bottom left.

Handwritten mark at the bottom right.

Handwritten mark at the bottom right.

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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	HIDROCARBUROS	29/09/2017	1,129,940.86
		CAFUPE		
		DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIO. PRODUCTORES DE HIDROCAEBUROS REFRENDO		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (FAIP)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO REFRENDO 2016		
		RAMO 23 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONALES		
		CAPUFE		
		RAMO GENERAL 23		
		RAMO 23 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PROD. (FAIP)		
		RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1 PARA LA INVERSION		
		RAMO 23 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)		
		RAMO 23 PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		
		RAMO GENERAL 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017		
		PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		
		FORTALECE 2016		
		FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		
		PROAGUA APARTADO RURAL 2016		
		PROAGUA APARTADO URBANO 2016		
		PROSAN 2016		
		U037 INFRAESTRUCTURAHIDRICA LA ISLA I Y II 2014		
		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2016		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		
		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (4) 2016				
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016				
FIDEICOMISO 2245				
ADMINISTRACION INSTITUCIONAL				
SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR				
FONDO METROPOLITANO				
TOTAL MINISTRADO:			\$ 5,072,109.90	



SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(4) MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CENTRO, TABASCO	CAPUFE	AGOSTO	\$ 44,021.61
	CAPUFE REMANENTE	AGOSTO	\$ 3,890.43
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO	AGOSTO	\$ 2,153.01
	FONDO PARA MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	AGOSTO	\$ 1,871.58
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO	AGOSTO	\$ 2,752.05
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO	AGOSTO	\$ 161.14
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, HIDROCARBUROS 2017	AGOSTO	\$ 2,898.69
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO	RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL	AGOSTO	\$ 1,721.62
	RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AGOSTO	\$ 341.23
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EMILIANO ZAPATA, TABASCO	CAPUFE	SEPTIEMBRE	\$ 5,388.37
	RAMO 23	SEPTIEMBRE	\$ 1,737.61
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HUIMANGUILLO, TABASCO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOs. PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN	SEPTIEMBRE	\$ 845.31
	RAMO 23 FDO. DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	SEPTIEMBRE	\$ 18,215.43
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARAISO, TABASCO	FAIP	SEPTIEMBRE	\$ 31,338.21
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TACOTALPA, TABASCO	FISE 2017	SEPTIEMBRE	\$ 3,904.69
	FISE MUNICIPAL	SEPTIEMBRE	\$ 2,603.13
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3	SEPTIEMBRE	\$ 8,792.33
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3	SEPTIEMBRE	\$ 7,567.74
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	AGOSTO	\$ 4,982.65
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEAPA, TABASCO	RESCATE ESPACIO PUBLICO FEDERAL	AGOSTO	\$ 28,156.00
AYUNTAMIENTO DE MASCUPANA, TABASCO	PARTICIPACIONES	JULIO	\$ 18,199.71

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 3ER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(4) MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
DIRECCION DE TESORERIA	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U079 2014	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 398.03
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 3,717.87
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 19,294.80
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 56,375.99
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 8,139.70
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 11,512.33
	PRODERETUS FEDERAL 2014	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 4,049.41
	PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR (ITVH)	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 23,638.29
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 6,731.46
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	PAICE	SEPTIEMBRE	\$ 5,024.71
SOTOP	FIDEICOMISO 2245	SEPTIEMBRE	\$ 7,882.28
UJAT	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 4,228.32
	EXTENSION Y DIFUCION DE LA CULTURA	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 419.30
	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	AGOSTO/SEPTIEMBRE	\$ 4,159.11
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 347,114.14

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017.

VO. BO.
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. 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

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 SPF