

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

INGRESOS

TOTAL 8,292,176.71

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,408,421.52</u>
Importe Estimado Anual		<u>-</u>
Rendimientos	2)	<u>1,578.99</u>
Otros Conceptos	3)	<u>882,176.20</u>

EGRESOS

TOTAL 2,241,995.68

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	<u>108,650.24</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>11,100.00</u>
9.5	Bienes informáticos	<u>203,378.97</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>100,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual	<u>-</u>
9.8	Equipos especializados	<u>-</u>
9.9	Honorarios	4) <u>185,587.14</u>
9.10	Impuestos y derechos	<u>4,494.00</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>90,855.52</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	<u>348,486.40</u>
9.15	Mobiliario	<u>149,167.17</u>
9.16	Paquetería y mensajería	<u>9,862.64</u>
9.17	Pasajes nacionales	<u>31,223.00</u>
9.18	Seguros de vehículos	<u>25,843.81</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>323,835.66</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>591,183.06</u>
9.27	Viáticos nacionales.	5) <u>3,808.07</u>

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

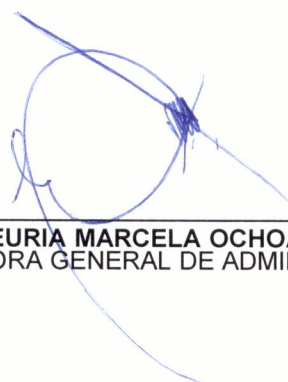
- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta de bancos al 30 de Noviembre de 2017.
- 2) El importe se refiere a los rendimientos financieros de la cuenta 6624 Banorte correspondiente al mes de diciembre 2017.

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

- 3) El importe se refiere al excedente de las recaudaciones a la ley de ingresos estimado anual del ejercicio 2017 por \$879,619.41 gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar noviembre 2017; y \$2,403.69 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de agosto a octubre 2017 y \$153.10 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de noviembre 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de diciembre 2017.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$185,587.14, lo ejercido del mes es por \$170,858.00, mas \$14,729.14 de retenciones de ISR del mes inmediato anterior.
- 5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$3,808.07 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido en el mes es por \$11,208.07, menos \$7,228.07 ejercido del mes inmediato anterior y \$171.93 por reintegro por viaticos no ejercido del mes anterior.



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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017**

INGRESOS		TOTAL	16,709,520.44
Saldo del ejercicio anterior	1)	781,462.13	
Importe Estimado Anual	2)	8,665,000.00	
Rendimientos		14,720.82	
Otros Conceptos	3)	7,248,337.49	
EGRESOS		TOTAL	10,659,339.41
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	530,648.38	
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	11,100.00	
9.5	Bienes informáticos	882,878.14	
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	389,735.20	
9.7	Equipo audiovisual	44,979.00	
9.8	Equipos especializados	12,671.84	
9.9	Honorarios	2,037,190.97	
9.10	Impuestos y derechos	8,090.00	
9.11	Licencias	-	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	181,997.04	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	500,623.42	
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,474,715.42	
9.15	Mobiliario	445,112.10	
9.16	Paquetería y mensajería	54,783.69	
9.17	Pasajes nacionales	299,831.22	
9.18	Seguros de vehículos	56,772.16	
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	610,740.00	
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	323,835.66	
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	1,466,022.04	
9.27	Viáticos nacionales.	197,613.13	

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017

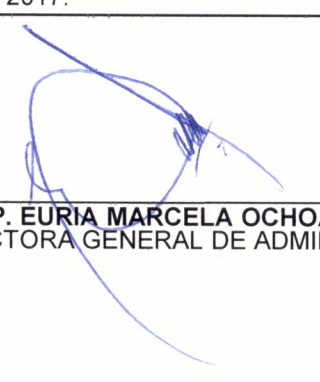
2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$8,665,000.00** que se integra: \$1,273,638.13 del mes de diciembre 2016 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2017; \$1,249,178.22 del mes de enero ministrado en el mes de febrero 2017; \$108,822.29 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; \$378,017.60 del mes de julio ministrado en el mes de agosto 2017, (el ingreso total recaudado del mes de julio ministrado en agosto es por \$2,101,791.27, de los cuales \$1,723,773.67 corresponde al excedente del ejercicio informado en el apartado de otros conceptos).

3) El importe reflejado en Otros Conceptos es por **\$7,248,337.49** integrado por \$900,000.02 por reintegros por pago de servicios de capacitación erogado el 20 de octubre de 2015 sin contar con la autorización de la UORCS; \$33,361 de los rendimientos financieros generados desde la fecha en que se erogó el gasto hasta el mes de enero de 2017; \$367,000.00 reintegro por pagos efectuados a prestadores de servicios profesionales en el ejercicio 2015-2016; \$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; \$4,670,857.08 corresponde al excedente de las recaudaciones a la ley de ingreso estimado anual del Ejercicio 2017, integrado por \$1,723,773.67 del mes de julio ministrado en agosto, \$1,129,940.86 de agosto ministrado en septiembre, \$347,114.14 del mes de septiembre, \$590,409.00 del mes de octubre ministrados en noviembre, y \$879,619.41 gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar noviembre 2017; \$1,256,147.36 depósitos que la Secretaría de Planeación y Finanzas ha realizado de junio a septiembre del presente ejercicio por las recaudaciones de ejercicios anteriores que tenía pendientes de identificar en sus estados de cuentas, derivado de las conciliaciones de los importes recaudados; \$15,719.62 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de enero a julio 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de noviembre 2017, \$2,403.69 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de agosto a octubre 2017 y \$153.10 por gasto de supervisión y vigilancia cinco al millar por productos financieros de noviembre 2017, ministrado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de diciembre 2017.

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 cancelación 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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

ANEXO 11A

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: DICIEMBRE EJERCICIO: 2017

MES	MONTO	MONTO	FECHA DE	MONTO DE	PERIODO	MONTO	PERIODO
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	347,114.14	10,128.07	29/09/2017				
		1,129,940.86	29/09/2017				
OCTUBRE	590,409.00						
	15,719.62						
	2,403.69						
NOVIEMBRE	879,619.41	347,114.14	07/11/2017				
	153.10	15,719.62	16/11/2017				
		590,409.00	30/11/2017				
DICIEMBRE	627,611.03	2,403.69	18/12/2017				
		153.10	21/12/2017				
	340.86	879,619.41	21/12/2017				
Total	13,964,594.61	14,610,280.85	-	-	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 09 de Enero de 2017

V0.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

V0.B0.

**LIC. JESUS RODOLFO
BAÑUELOS PERALTA**

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE

ELABORÓ

**L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ
JIMÉNEZ**

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A

V0.B0.

LIC. RAYMUNDO MEJÍA ESCAMILLA

DIRECTOR DE TESORERÍA DE LA SPF

ELABORÓ

LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANALISIS

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
CÁRDENAS	K005-08-197	70083947665	\$ 17,841.12
	K038-08-207		\$ 4,505.09
	K038-08-208		\$ 14,973.17
CENTRO	CAPUFE		\$ 56,585.40
	CAPUFE REMANENTE		\$ 3,467.67
	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		\$ 21,250.03
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 7,654.37
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$ 1,443.14
	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REFRENDO		\$ 591.10
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		\$ 11,934.25
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		\$ 1,507.47
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTE		\$ 3,947.08
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2016		\$ 1,222.06
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2016 REFRENDO		\$ 13,566.25
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 23,573.30
			\$ 73,859.99
DIRECCIÓN DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)2016		\$ 54,134.16
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2016		\$ 9,863.65
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL(3)2016		\$ 18,499.66
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION (4)2016		\$ 20,928.93
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 11,625.39
	U079 EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		\$ 28,545.51
JALAPA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 3,206.54
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 1.		\$ 2,697.66
	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$ 7,458.97

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
	RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL		\$ 4,469.28
JALPA DE MÉNDEZ	FORTALECE		\$ 51,040.21
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 1.		\$ 563.11
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2		\$ 2,700.19
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 10,838.51
	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		\$ 13,668.31
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FISE 2017		\$ 24,391.66
TACOTALPA	FISE MUNICIPAL		\$ 16,261.12
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017		\$ 16,328.41
	PROGRAMAS REGIONALES 2017	70083947665	\$ 1,913.90
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 88.86
	FONMETRO		\$ 13,107.24
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO DE PREINVERSION 2009		\$ 13,762.29
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		\$ 3,774.48
	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR		\$ 2,619.47
CENTLA	DESARROLLO REGIONAL		\$ 37,508.49
	DESARROLLO REGIONAL 2		\$ 15,889.62
	FAIP		\$ 3,832.91
	FORTALECE		\$ 10,097.34
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		\$ 21,486.27
COMALCALCO	PROVISIONES SALARIALES FAIP		\$ 29,332.33
	PROVISIONES SALARIALES PROYECTO DE DE		\$ 139,789.03
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONALES 20		\$ 36,344.00
DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA I		\$ 6,660.27
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		\$ 154,799.48
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN		\$ 51,041.96
	FORTECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN		\$ 15,006.44

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 201	70083947665	\$ 6,943.30
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES (		\$ 3,589.15
	U093 FONDO PRODUCTORES DE HIDROCAR		\$ 4,551.41
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		\$ 3,111.21
	RAMO 23		\$ 905.38
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CEN		\$ 3,736.43
JALAPA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 15,308.01
	RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL		\$ 3,001.57
JALPA DE MÉNDEZ	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA L		\$ 3,195.71
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA L		\$ 10,659.43
	FORTALECE		\$ 6,428.14
	FORTALECE 2		\$ 9,613.63
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 35,064.48
MACUSPANA	CONVENIO FAID 2016 REFRENDO 2016		\$ 6,757.06
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN		\$ 34,375.29
	HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2016 REFREN		\$ 3,197.86
	HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2017		\$ 884.31
	HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017		\$ 3,666.09
	PARTICIPACIONES 2017		\$ 6,346.32
PARAÍSO	DONATIVOS Y DONACIONES DE PEMEX EJER		\$ 35,530.65
	FAIP		\$ 38,194.52
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO		\$ 9,619.51
TACOTALPA	FISE 2017		\$ 12,614.31
	FISE MUNICIPAL		\$ 8,175.35
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN		\$ 14,137.70
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN		\$ 814.03
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 201		\$ 43.92
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONMETRO		\$ 77,366.50

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
CENTLA	DESARROLLO REGIONAL	70083947665	\$ 49,308.28
	FORTALECE		\$ 25,142.52
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 1.		\$ 14,394.88
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2.		\$ 527.66
	HIDROCARBUROS TERRESTRE		\$ 13,100.34
	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2016		\$ 2,788.36
	CAPUFE		\$ 14,631.83
CENTRO	CAPUFE REMANENTE		\$ 8,749.46
	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		\$ 87,078.83
	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		\$ 1,421.80
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 13,461.62
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN 3		\$ 2,157.93
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN 4		\$ 1,320.61
	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$ 325.30
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARINA		\$ 1,748.26
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 755.95
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 43,616.49
	GOBERNACION/SUBSIDIO FORTASEG		\$ 554.46

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
COMALCALCO	PROVISIONES SALARIALES FAIP	70083947665	\$ 9,481.17
	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS P		\$ 3,631.12
DIRECCIÓN DE TESORERIA	523J FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016.		\$ 27,445.33
	523J FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017.		\$ 126,989.29
	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U079 2014		\$ 2,094.18
	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-COBATAB)		\$ 362.59
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 1,582.00
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (INST. TEC. DE LA CHONTALPA)		\$ 3,572.29
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (ITVH)		\$ 27,942.15
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (INST. TEC. DE LA CHONTALPA)		\$ 1,043.92
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		\$ 1,933.46
HUIMANGUILLO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 6,768.94
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.		\$ 3,948.84
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 4,184.82
JALAPA	DESARROLLO REGIONAL		\$ 1,789.95
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 10,828.47
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. 2017		\$ 22,762.45
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 3		\$ 9,376.61
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2		\$ 5,797.82
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 6,481.24
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2		\$ 2,786.40
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 224S DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		\$ 16,657.10

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
TACOTALPA	FISE 2017		\$ 5,890.12
	FISE MUNICIPAL		\$ 4,160.95
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		\$ 1,716.90
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017		\$ 10,008.51
	PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$ 14,713.39
	PROGRAMAS REGIONALES 2018		\$ 1,850.81
	PROGRAMAS REGIONALES 2019		\$ 1,015.71
TEAPA	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		\$ 9,709.92
INTERESES	ENERO-JULIO		\$ 15,719.62
INTERESES	AGOSTO-OCTUBRE		\$ 2,403.69
INTERESES	NOVIEMBRE		\$ 153.10
INTERESES	DICIEMBRE		\$ 340.86
TOTAL RECAUDADO:			\$ 2,116,256.71

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	K005-08-197	30/11/2017	590,409.00
		K038-08-207		
		K038-08-208		
		CAPUFE		
		CAPUFE REMANENTE		
		DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		
		INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		
		MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REFRENDO		
		HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		2016		
		2016 REFRENDO		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		
		ESTADOS (FIES)2016		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2016		
		ESTATAL Y MUNICIPAL(3)2016		
		(4)2016		
		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		
		SUPERIOR Y SUPERIOR		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		1.		
		PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL		
		FORTALECE		
		1.		
		2		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		
		IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		
		FISE 2017		
		FISE MUNICIPAL		
		2017		
		PROGRAMAS REGIONALES 2017		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		
		FONMETRO		
		FONDO DE PREINVERSION 2009		
		ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL		
		SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR		
70083947665	211136624	INTERESES DE ENERO-JULIO	16/11/2017	15,719.62
70083947665	211136624	DESARROLLO REGIONAL	21/12/2017	879,619.41
		DESARROLLO REGIONAL 2		
		FAIP		
		FORTALECE		
		1		
		PROVISIONES SALARIALES FAIP		
		DESARROLLO REGIONAL		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONALES 2017		
		INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (3) 2016		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2017		
		(4) 2016		
		2016		
		PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		
		PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALES (2) 2017		
		U093 FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		CAPUFE		
		RAMO 23		
		ESCUELAS AL CIEN		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO		
		RAMO 23 DESARROLLO REGIONAL		
		INVERSIÓN 1		
		INVERSIÓN 2		
		FORTALECE		
		FORTALECE 2		

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	21/12/2017	
		CONVENIO FAID 2016 REFRENDO 2016		
		2016 REFRENDO		
		HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2016 REFRENDO		
		HIDROCARBUROS MARÍTIMOS 2017		
		HIDROCARBUROS TERRESTRES 2017		
		PARTICIPACIONES 2017		
		PRESUPUESTALES 2010 Y 2011		
		FAIP		
		IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		
		FISE 2017		
		FISE MUNICIPAL		
		2017		
		3. 2017		
70083947665	211136624	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017		
70083947665	211136624	FONMETRO		
70083947665	211136624	INTERESES AGOSTO-OCTUBRE	18/12/2017	2,403.69
70083947665	211136624	INTERESES NOVIEMBRE	21/12/2017	153.10
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,488,304.82

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
CENTLA	DESARROLLO REGIONAL		\$ 49,308.28
	FORTALECE		\$ 25,142.52
	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 1.		\$ 14,394.88
	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2.		\$ 527.66
	HIDROCARBUROS TERRESTRE		\$ 13,100.34
	HIDROCARBUROS TERRESTRE 2016		\$ 2,788.36
CENTRO	CAPUFE		\$ 14,631.83
	CAPUFE REMANENTE		\$ 8,749.46
	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE		\$ 87,078.83
	DESARROLLO REGIONAL REFRENDO		\$ 1,421.80
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 13,461.62
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN 3		\$ 2,157.93
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSIÓN 4		\$ 1,320.61
	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS		\$ 325.30
	PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		\$ 1,748.26
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARINA		\$ 755.95
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 43,616.49
COMALCALCO	GOBERNACION/SUBSIDIO FORTASEG		\$ 554.46
	PROVISIONES SALARIALES FAIP		\$ 9,481.17
	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL		\$ 3,631.12
	523J FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016.		\$ 27,445.33

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
DIRECCIÓN DE TESORERIA	523J FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017.		\$ 126,989.29
	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U079 2014		\$ 2,094.18
	FONDO CONCORSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR (CECYTE-CORATAP)		\$ 362.59
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 1,582.00
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (INST. TEC DE LA CUANTALPA 2016)		\$ 3,572.29
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (ITVH)		\$ 27,942.15
	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (INST. TEC DE LA CUANTALPA 2016)		\$ 1,043.92
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		\$ 1,933.46
HUIMANGUILLO	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		\$ 6,768.94
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.		\$ 3,948.84
	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017		\$ 4,184.82
JALAPA	DESARROLLO REGIONAL		\$ 1,789.95
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		\$ 10,828.47
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL. 2017		\$ 22,762.45
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 3		\$ 9,376.61
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2		\$ 5,797.82
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		\$ 6,481.24
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2		\$ 2,786.40
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		\$ 16,657.10
TACOTALPA	FISE 2017		\$ 5,890.12
	FISE MUNICIPAL		\$ 4,160.95
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017		\$ 1,716.90
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERCION 2017		\$ 10,008.51
	PROGRAMAS REGIONALES 2017		\$ 14,713.39
	PROGRAMAS REGIONALES 2018		\$ 1,850.81

SECRETARIA DE CONTRALORIA

CONCILIACION DEL 4TO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
	PROGRAMAS REGIONALES 2019		\$ 1,015.71
TEAPA	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS		\$ 9,709.92
	INTERESES NOVIEMBRE		\$ 340.86
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 627,951.89

(5)IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 11 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2018.

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
ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SPF