



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS

TOTAL 6,335,005.51

Saldo del ejercicio anterior	1)	5,390,332.48
Importe Estimado Anual		942,371.67
Rendimientos	2)	1,296.37
Otros Conceptos	3)	1,004.99

EGRESOS

TOTAL 857,369.18

9.1	Actividades de promoción de contraloría social		-
9.2	Aportación de la comisión	4)	93,169.03
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos	4)	21,664.55
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		37,824.79
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios	5)	385,007.68
9.10	Impuestos y derechos		-
9.11	Licencias	4)	33,679.69
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		10,814.82
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		30,594.39
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		8,911.12
9.17	Pasajes nacionales		39,878.00
9.18	Seguros de vehículos	6)	2,314.08
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		78,349.89
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	7)	299,459.48
9.23	Servicio de radiolocalización		-
9.24	Servicio para capacitación		-
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		-
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
9.27	Viáticos nacionales.		6,667.88

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 bancaria 211136624 Banorte al 30 de noviembre de 2018.

2) El importe por \$1,296.37 corresponde a los rendimientos financieros de la cuenta bancaria 211136624 Banorte correspondiente al mes de diciembre 2018, de acuerdo al numeral 8 de los Lineamientos para el ejercicio, control, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar.

6 d ml



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018**

3) El importe por \$1,004.99 corresponde a los rendimientos financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas de los meses de septiembre y octubre depositadas en el presente mes. Es importante señalar que el Rendimientos Financiero correspondiente al mes de Noviembre por un importe de \$914.42 enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/AL3379/2018, quedarán pendientes de depósito al cierre del ejercicio 2018 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

4) El concepto de Aportación de la comisión presenta una disminución por un importe de \$93,169.03 derivado del Acuerdo de Colaboración que celebran los Órganos de Control de las Entidades Federativas de la Federación, en el marco de la participación como Integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación; para contar con un sistema de intercomunicación unificado que permita el intercambio de experiencias y conocimientos, tomando para su pago del Fondo de Participaciones integrado por las aportaciones anuales de los Órganos Estatales de Control quien recae en el Órgano Estatal de Control de San Luis Potosí, amparado con la Factura No. A36440, Consultoría Integral en Sistemas y Telecomunicaciones, S.A. DE C.V.; mismo que origina un incremento en el concepto de Bienes informáticos por \$21,664.55, Equipo audiovisual \$37,824.79 y Licencias por un importe de \$33,679.69.

5) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$385,007.68, integrado por lo ejercido del mes de \$354,111.79, mas \$30,895.89 por retenciones de ISR del mes anterior.

6) En el concepto de Seguros de Vehículos se presenta el importe en negativo de -\$2,314.08 por el reintegro que faltaba, del cargo domiciliado de forma incorrecta de Seguros Banorte, aplicados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal en el mes de junio 2018.

7) En el concepto de Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas el importe reflejado de \$299,459.48, se refiere a lo ejercido del mes anterior que quedó en pasivo y pagado en el presente mes.

L.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9 BIS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS

TOTAL 16,600,481.96

Saldo del ejercicio anterior	1)	6,050,181.03
Importe Estimado Anual	2)	10,498,454.71
Rendimientos	3)	17,253.47
Otros Conceptos	4)	34,592.75

EGRESOS

TOTAL 11,122,845.63

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	5)	493,087.07
9.2	Aportación de la comisión	6)	36,830.97
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos	6)	1,021,316.59
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		150,000.00
9.7	Equipo audiovisual	6)	98,763.65
9.8	Equipos especializados		19,126.08
9.9	Honorarios		4,101,476.73
9.10	Impuestos y derechos		10,117.00
9.11	Licencias	6)	33,679.69
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		130,703.00
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		345,101.49
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		2,286,200.20
9.15	Mobiliario		320,045.75
9.16	Paquetería y mensajería		90,410.34
9.17	Pasajes nacionales		319,042.53
9.18	Seguros de vehículos	7)	9,845.55
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		953,758.66
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		383,093.16
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		183,100.00
9.27	Viáticos nacionales.		137,147.17

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 bancaria 211136624 de bancos al 31 de Diciembre 2017.

Handwritten signature



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9 BIS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

2) Corresponde a los ingresos recaudados del presente ejercicio por \$10,498,454.71 que se integra por \$627,611.03 del mes de diciembre 2017 ministrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas en el mes de enero de 2018; \$319,155.36 del mes de enero 2018 ministrado en febrero 2018; \$2,931,573.24 del mes de febrero 2018 ministrado en abril 2018; \$222,476.98 del mes de marzo 2018 ministrado en abril 2018; 1,458,994.66 del mes abril 2018 ministrado en mayo 2018; \$1,627,336.30 del mes de mayo 2018 ministrado en el mes de junio 2018; \$289,148.41 del mes de junio 2018 ministrado en el mes de julio 2018; \$349,969.73 del mes de julio 2018 ministrado en el mes de agosto 2018; \$539,815.96 del mes de agosto ministrado en el mes de septiembre 2018; \$605,988.05 del mes de septiembre ministrado en el mes de octubre 2018; \$584,013.32 del mes octubre ministrado en el mes de noviembre 2018; y 942,371.67 del mes de noviembre ministrado en el mes de diciembre del presente año.

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

3) El importe por \$17,253.47 corresponde a los rendimientos financieros generados en el ejercicio 2018 de la cuenta bancaria 211136624, 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 que se presenta en Otros Conceptos por \$34,592.75 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste y los montos por cada concepto. Es importante señalar que el Rendimientos Financiero correspondiente al mes de Noviembre por un importe de \$914.42 enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/AL3379/2018, quedarán pendientes de depósito al cierre del ejercicio 2018 por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

5) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social por \$493,087.07 se integra por \$470,668.17 por compra de material informativo y promoción social; \$13,500.00 por apoyo de becas para prestadores de servicio social; y \$8,918.90 por concepto de viáticos nacionales ejercido y efectivamente pagado a la Dirección de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de los Recursos del Cinco al Millar 2018.

6) El importe del concepto de Aportación de la comisión por \$36,830.97 corresponde a lo que quedó por la disminución de \$93,169.03 derivado del Acuerdo de Colaboración que celebran los Órganos de Control de las Entidades Federativas de la Federación, en el marco de la participación como Integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación; para contar con un sistema de intercomunicación unificado que permita el intercambio de experiencias y conocimientos, tomando para su pago del Fondo de Participaciones integrado por las aportaciones anuales del los Órganos Estatales de Control quien recae en el Órgano Estatal de Control de San Luis Potosí, amparado con la Factura No. A36440, Consultoría Integral en Sistemas y Telecomunicaciones, S.A. DE C.V.; mismo que origina un incremento en el concepto de Bienes informáticos por \$21,664.55, Equipo audiovisual \$37,824.79 y Licencias por un importe de \$33,679.69.

7) El importe que se presenta en el concepto de Seguros de Vehículos por \$9,845.55 se disminuyó la cantidad de \$2,314.08 por el reintegro que faltaba, del cargo domiciliado de forma incorrecta de Seguros Banorte, aplicados en la cuenta 211136624 Banorte de Cinco al Millar Federal en el mes de junio 2018.

L.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

INGRESOS

TOTAL 34,592.75

Otros Conceptos

34,592.75

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

340.86

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

17,938.18

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

3,139.77

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

352.62

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

1,500.14

6 9/10



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

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

1,832.26

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

2,453.81

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

1,529.72

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

1,808.37

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

1,478.07

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de julio de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/AL2161/2018 de fecha 15 de agosto de 2018, solicitado con OP. 202 fecha 21 agosto 2018 y depositados el 31 de agosto de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

584.11

6 9/10/18



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de agosto de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/1317/2018 de fecha 05 de septiembre de 2018, solicitado con OP. 222 fecha 19 septiembre 2018 y depositados el 26 de septiembre de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

629.85

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de septiembre de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/13081/2018 de fecha 13 de octubre de 2018, solicitado con OP. 2245 fecha 06 de diciembre 2018 y depositados el 17 de diciembre de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

493.85

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el mes de octubre de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/2642/2018 de fecha 13 de noviembre de 2018, solicitado con OP. 245 fecha 06 de diciembre 2018 y depositados el 11 de diciembre de 2018 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

511.14


L.C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



**SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA****ANEXO 11A****CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTA, DE 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2018****ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO****MES: DICIEMBRE EJERCICIO: 2018**

MES	MONTO RECAUDADO POR SEPLAFIN	MONTO ENTERADO A LA SECOTAB	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SECOTAB	PERIODO PENDIENTE
ENERO	319,155.36	627,611.03	17/01/2018				
	352.62						
	17,938.18						
	3,139.77			340.86	PROD. FIN DIC/17		
FEBRERO	2,931,573.24	319,155.36	20/02/2018	17,938.18	PRODUCTOS FINANCIEROS 2015 Y 2016		
	1,500.14	352.62	26/02/2018	3,139.72			
MARZO	222,476.98	1,500.14	28/03/2018				
	1,832.26						
	2,453.81						
ABRIL	1,458,994.66	2,931,573.24	03/04/2018				
		222,476.98	23/04/2018	0.05	25/04/2016		
		1,832.26	25/04/2016				
	1,529.72	2,453.81	25/04/2018				
MAYO	1,627,336.30	1,458,994.66	22/05/2018				
	1,808.37	1,529.72	31/05/2018				
JUNIO	289,148.41	1,808.37	26/06/2018				
	1,478.07	1,627,336.30	29/06/2018				
JULIO	349,969.73	289,148.41	18/07/2018				
	584.11	1,478.07	30/07/2018				
AGOSTO	539,815.96	349,969.73	28/08/2018				
	629.85	584.11	31/08/2018				
SEPTIEMBRE	605,988.05	539,815.96	19/09/2018				
	493.85	629.85	26/09/2018				
OCTUBRE	584,013.32	605,988.05	17/10/2018				
	511.14						
NOVIEMBRE	942,371.67	584,013.32	11/11/2018				
	914.42						
DICIEMBRE	976,978.16	511.14	11/12/2018				
	1,004.86	493.85	17/12/2018			914.42	
		942,371.67	17/12/2018				
Total	10,883,993.01	10,511,628.65	-	21,418.81	-	914.42	-

Villahermosa, Tabasco a 04 de Enero de 2019

 VO.BO. L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION DE LA SFP	 VO.BO. L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA SF	 VO.BO. LIC. NELSON LENIN HERRERA GONZALEZ DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SF
 ELABORÓ L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SFP	 ELABORÓ L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF	 ELABORÓ LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROAGUA APARTADO RURAL 2017	70083947665	29,612.33
	PROAGUA APARTADO URBANO 2017		15,857.76
	PROCAPTAR APARTADO RURAL 2017		72,659.80
	PROII 2017		2,786.72
CUNDUACÁN	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS		5,829.65
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		8,661.48
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		5,075.51
	PROGRAMAS REGIONALES 2		9,526.09
DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		78,296.05
	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018		34,768.52
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2018		177,479.43
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1 2018		10,615.72
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		2,862.78
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		618.68
	CAPUFE FEDERAL		3,776.97
	FORTASEG FEDERAL		3,896.94
JALPA DE MÉNDEZ	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018		4,622.14
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018		9,328.94
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1		62,862.48
	PROGRAMAS REGIONALES 2018		3,575.23
	PROGRAMAS REGIONALES 2 2018		34,385.51
	PROGRAMAS REGIONALES 2018		6,554.95
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL		359.64

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
CENTRO	CAPUFE	70083947665	30,486.36
	CAPUFE REMANENTE		3,988.55
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		21,249.04
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		9,679.87
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		3,700.65
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE		2,567.97
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS REMANENTE		5,850.19
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		130,087.68
	SEDESO-FISE		21,146.68
	SEDESO-FISE REFRENDO		6,408.02
COMALCALCO	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		0.01
	FORTASEG		2,918.62
DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		10,150.56
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018		2,467.83
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE FEDERAL		788.41
	PROGRAMAS REGIONALES FEDERALES		5,122.92
HUIMANGUILLO	K002-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		1,673.18
	K002-INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE		2,670.15
	K002-INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE		8,379.37
	K005-URBANIZACIÓN		370,617.10
	K008-CARRETERAS		150,783.78
	K026-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		121,108.02
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)		7,845.83
JALPA DE MÉNDEZ	PROGRAMAS REGIONALES		302.33
	PROGRAMAS REGIONALES 2018		10,802.48
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL		437.10
TEAPA	FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		4,814.06
	PROGRAMA REGIONALES		1,367.37
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	APORTACIÓN FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		3,421.78
	APORTACIÓN FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		1,535.76

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
BALANCÁN	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	70083947665	46,253.75
CENTRO	CAPUFE		927.66
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		1,293.49
	FORTEALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		408.97
	FORTEALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		25,432.50
	SEDESO-FISE		17,936.30
	DIRECCIÓN DE TESORERIA		(252300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018.
(252300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (2) 2018.			1,552.07
(252300) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018			13,808.00
(252300).- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1			2,803.66
(25230F).-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018			12,065.86
(25230J) FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018			263,142.04
(25230J).- FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017			5,044.55
(25300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018.			662.01
FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018			545,521.43
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			23,827.38
EMILIANO ZAPATA	RAMO 23		756.42
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		646.74
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	APORTACION FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		153.67
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO DE LA CDAD. DE VHSA.		12,987.94
INTERESES FINANCIERO	OCTUBRE-DICIEMBRE		2,430.42
TOTAL RECAUDADO:			\$ 2,505,793.57

**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

Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
70083947665	211136624	PROAGUA APARTADO RURAL 2017	11/11/2018	\$ 584,013.32
		PROAGUA APARTADO URBANO 2017		
		PROCAPTAR APARTADO RURAL 2017		
		PROII 2017		
		FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARÍTIMOS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		PROGRAMAS REGIONALES 2		
		FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		
		FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018		
		FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBURO 2018		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1 2018		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		
		CAPUFE		
		CAPUFE FEDERAL		
		FORTASEG FEDERAL		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1		
		PROGRAMAS REGIONALES 2018		
		PROGRAMAS REGIONALES 2 2018		
		PROGRAMAS REGIONALES 2018		
		FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL		

**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	CAPUFE	17/12/2018	\$ 942,371.67
		CAPUFE REMANENTE		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS REMANENTE		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		
		SEDESO-FISE		
		SEDESO-FISE REFRENDO		
		FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD		
		FORTASEG		
		FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018		
		CAPUFE FEDERAL		
		PROGRAMAS REGIONALES FEDERALES		
		K002-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE		
		K002-INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE		
		K002-INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE		
		K005-URBANIZACIÓN		
		K008-CARRETERAS		
		K026-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
		PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)		
		PROGRAMAS REGIONALES		
		PROGRAMAS REGIONALES 2018		
		FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL		
		FONDO DE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL		
		PROGRAMA REGIONALES		
		APORTACIÓN FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		
		APORTACIÓN FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		
70083947665	211136624	INTERESES FINANCIERO DE OCTUBRE	11/12/2018	\$ 511.14
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,526,896.13



**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.

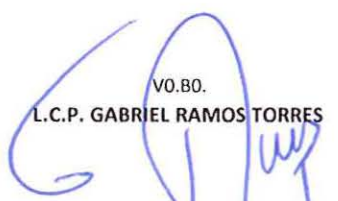
DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
BALANCÁN	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		46,253.75
CENTRO	CAPUFE		927.66
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		1,293.49
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1		408.97
	FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION 1		25,432.50
	SEDESO-FISE		17,936.30
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(252300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018.		1,753.72
	(252300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (2) 2018.		1,552.07
	(252300) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018		13,808.00
	(252300).- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 1		2,803.66
	(25230F).-PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018		12,065.86
	(25230J) FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		263,142.04
	(25230J).- FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017		5,044.55
	(25300) FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN (1) 2018.		662.01
	FONDO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		545,521.43
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018		23,827.38

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.

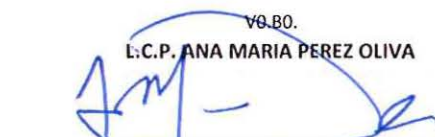
DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
EMILIANO ZAPATA	RAMO 23		756.42
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	FIDEICOMISO 2245 DEL ESTADO DE TABASCO PARA IMPLEMENTACION DE JUSTICIA PENAL		646.74
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	APORTACION FEDERAL PARA PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (REFRENDO 2016)		153.67
UNIDAD DE FIDEICOMISOS	FONDO METROPOLITANO DE LA CDAD. DE VHSA.		12,987.94
INTERESES FINANCIERO	NOVIEMBRE		914.42
INTERESES FINANCIERO	DICIEMBRE		1,004.86
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 978,897.44

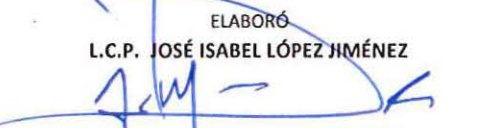
(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018.

VO.B0.
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SFP

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA

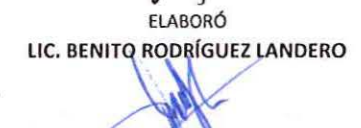
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD DE LA SFP

VO.B0.
L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACION DE LA SF

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

VO.B0.
LIC. NELSON DENIN HERRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE AVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF