



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 10

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2019**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**(PESOS)**

<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>8,850,617.10</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>5,477,636.33</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>3,350,514.19</u>
	Rendimientos		<u>14,492.53</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>7,974.05</u>
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<u>7,836,919.61</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>502,773.21</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>737,606.67</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>49,996.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>                    </u>
9.8	Equipos especializados		<u>                    </u>
9.9	Honorarios		<u>2,871,000.00</u>
9.10	Impuestos y derechos	5)	<u>9,027.00</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>352,377.38</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>358,941.60</u>
9.15	Mobiliario		<u>201,206.77</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>60,413.65</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>145,258.18</u>
9.18	Seguros de vehículos	6)	<u>40,174.58</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>758,543.73</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>12,000.00</u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>                    </u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>1,432,980.00</u>
9.27	Viáticos nacionales	7)	<u>174,620.84</u>
9.28	Otros Conceptos	8)	<u>1,002,324.00</u>

G

*[Handwritten signature]*



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2019**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**(PESOS)**

**Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Cierre del Ejercicio 2019.**

- 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 31 de diciembre de 2018.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del presente ejercicio por **\$3,013,926.80** que se integra por \$976,978.16 del mes de diciembre 2018 ministrados por la Secretaría de Finanzas en el mes de febrero de 2019; \$235,015.34 del mes de enero 2019 ministrado en febrero, \$276,516.07 del mes de febrero 2019 ministrados en el mes de marzo, \$92,847.42 del mes de marzo ministrados en el mes de abril, \$729,508.07 correspondiente al mes de abril 2019 ministrado en el mes de mayo, \$8,604.26 correspondiente al mes de mayo 2019 ministrados en el mes de junio, \$28,659.14 correspondiente al mes de junio 2019 ministrados en el mes de agosto, \$54,987.20 correspondiente al mes de julio 2019 ministrados en el mes de agosto, \$137,007.10 correspondiente al mes de agosto 2019 ministrados en el mes de septiembre, \$55,505.26 correspondiente al mes de septiembre 2019 ministrados en el mes de octubre, \$418,298.78 correspondiente al mes de octubre 2019, ministrados en el mes de noviembre, \$ 336,587.39 correspondientes al mes de noviembre 2019, ministrados en el mes de diciembre.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por **\$7,974.05** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste y los montos por cada concepto.
- 4) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social por **\$502,773.21** se integra por \$928.00 por mantenimiento de vehículo; \$2,267.80 para compra de refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones, \$25,520.00 corresponde a impresión y elaboración de material informativo, solicitado por la Dirección de Contraloría Social; \$4,611.00 mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, \$4,300.04 por gastos de pasaje aéreo nacional de Contraloría Social, \$28,499.94 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos al mes de octubre y \$17,500.00 para apoyos económico de los jovenes de servicio social del período de febrero-julio, \$590.00 por concepto de gastos de camino, \$406,706.44 por concepto de Material Impreso de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019, mismos que fueron ejercidos y efectivamente pagados al mes de noviembre, \$4,749.99 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de diciembre, más \$7,000.00 para apoyos económico de los jovenes de servicio social del período de septiembre - diciembre.
- 5) En el concepto de Impuestos y Derechos, el importe reflejado de **\$9,027.00**, \$2,692.00 por concepto de peaje y \$6,335.00 por el pago del derecho a placas de 5 vehiculos nuevos adquiridos en el mes de diciembre y se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes actual.
- 6) En el concepto de Seguro de Vehículos el importe reflejado de **\$40,174.58** se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por lo ejercido del mes de \$51,008.77, menos \$10,834.19 que el día 31 de diciembre está Secretaria realizo el pago al beneficiario Zurich Compañía S.A. pero el banco rechazo la transferencia, devolviendo los recursos a la cuenta bancaria que hizo el pago antes mencionado, esto se deriva del pago de 5 seguros de bienes patrimoniales para 5 vehículos nuevos adquridos en el mes actual.
- 7) Los **\$174,620.84** reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado al mes de diciembre, que se integra por lo ejercido al mes de diciembre \$175,310.84, menos \$690.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por concepto de gastos de camino.



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2019  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
(PESOS)**

7) El importe que se presenta en el concepto de Otros es de \$1,002,324.00; \$1,000,680.50 que corresponden a reintegros a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco por concepto de los recursos que quedarán disponibles por las recaudaciones y productos financieros del mes de enero - noviembre 2019 de esta Secretaría, más los productos financieros que se generarán del mes de enero - octubre 2019, en las cuentas bancarias del Órgano Hacendario Estatal, número 70083947665 del Banco Nacional de México y 1054019855 del Banco Mercantil del Norte S.A; es importante mencionar que los recursos se reintegrarán con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2020 y se soliciten por medio de ministración de recursos y poderlos comprobar en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2020, ya que se tratan del derecho por recursos recaudados del 5 al Millar que a esta Secretaría le corresponden; más una devolución a la cuenta bancaria No. 0211136606 del Banco Banorte por la cantidad de \$1,643.50 por concepto de Viáticos que erróneamente fueron depositados a la cuenta bancaria 0211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría en el año 2014, esto se encontró durante la depuración de saldos que se realizó al 31 de diciembre del año actual.

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2019**

INGRESOS	TOTAL
Otros Conceptos	<u>7,974.05</u>
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de noviembre de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/2642/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, solicitado con OP. 255 fecha 18 de diciembre 2018 y depositados el 22 de enero de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>914.42</u>
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de diciembre de 2018 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0015/2019 de fecha 09 de enero de 2019, solicitado con OP. 9, fecha 06 de febrero 2019 y depositados el 07 de febrero de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>1,004.86</u>
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de enero de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0203/2019 de fecha 13 de febrero de 2019, solicitado con OP. 31, fecha 22 de febrero 2019 y depositados el 26 de febrero de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>1,096.86</u>
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 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0259/2019 de fecha 04 de marzo de 2019, solicitado con OP. 14, fecha 26 de marzo 2019 y depositados el 27 de marzo de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>455.32</u>
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 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0301/2019 de fecha 04 de abril de 2019, solicitado con OP. 35, fecha 26 de abril 2019 y depositados el 29 de abril de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>437.24</u>
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 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0350/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, solicitado con OP. 70, fecha 07 de junio 2019 y depositados el 13 de junio de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>639.06</u>
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de mayo de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0401/2019 de fecha 04 de junio de 2019, solicitado con OP. 85, fecha 25 de junio 2019 y depositados el 26 de junio de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	<u>1,216.71</u>

6





**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2019**

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de junio de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0425/2019 de fecha 05 de julio de 2019, solicitado con OP. 133, fecha 27 de agosto 2019 y depositados el 29 de agosto de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

537.22

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de julio de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0467/2019 de fecha 06 de agosto de 2019, solicitado con OP. 137, fecha 27 de agosto 2019 y depositados el 29 de agosto de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

76.91

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de agosto de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0518/2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, solicitado con OP. 203, fecha 27 de septiembre 2019 y depositados el 30 de septiembre de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

543.51

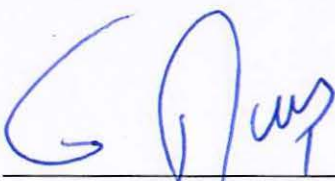
Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de septiembre de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0583/2019 de fecha 04 de octubre de 2019, solicitado con OP. 222 por un importe de \$467.95 y 223 por \$34.45, fecha 29 de octubre 2019 y depositados el 31 de octubre de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

502.40

Rendimientos Financieros generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. concentradora de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de octubre de 2019 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0649/2019 de fecha 05 de noviembre de 2019, solicitado con OP. 251 por un importe de \$450.21 y OP. 252 por \$99.33, fecha 21 de noviembre 2019 y depositados el 22 de noviembre de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

549.54

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

  
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

