



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 MAYO DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS

TOTAL 7,104,497.40

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,373,398.75</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>729,508.07</u>
Rendimientos		<u>1,590.58</u>
Otros Conceptos		<u>0.00</u>

EGRESOS

TOTAL 313,668.22

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>8,911.04</u>
9.2	Aportación de la comisión		
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
9.4	Becas para prestadores de servicio social		
9.5	Bienes informáticos		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios	4)	<u>99,375.00</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>330.00</u>
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>59,340.28</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>69,970.74</u>
9.15	Mobiliario		<u>30,944.16</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
9.17	Pasajes nacionales		<u>35,920.00</u>
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		
9.20	Servicios de auditoría externa		
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.23	Servicio de radiolocalización		
9.24	Servicio para capacitación		
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27	Viáticos nacionales.	5)	<u>8,877.00</u>



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 MAYO DEL EJERCICIO 2019

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 abril de 2019.
- 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de abril 2019 ministrados en el mes de mayo; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0350/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, solicitado con OP. 51, fecha 20 de mayo 2019 y depositados el 21 de mayo de 2019 en la Cuenta Bancaria No. 00211136624 de Banorte S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
- 3) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social es por \$8,911.04 integrado por \$4,611.00 mantenimiento y conservación de vehículos terrestres y \$4,300.04 por gastos de pasaje aéreo nacional de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019.
- 4) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$99,375.00, lo ejercido del mes es por \$108,750.00, quedando pendiente de pago \$9,375.00 por retenciones de ISR correspondiente a la segunda quincena de del mes de mayo 2019.
- 5) Los \$8,877.00 reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido en el mes de mayo


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





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 MAYO DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS

TOTAL 7,799,714.20

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>5,477,636.33</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>2,310,865.06</u>
Rendimientos		<u>7,304.11</u>
Otros Conceptos	3)	<u>3,908.70</u>

EGRESOS

TOTAL 1,008,885.02

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>37,626.84</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>-</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>-</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>99,375.00</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>968.00</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>147,895.07</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>187,019.50</u>
9.15	Mobiliario		<u>30,944.16</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>22,767.20</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>81,568.12</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>207,539.64</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.	5)	<u>63,181.49</u>



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 MAYO DEL EJERCICIO 2019

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 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 **\$2,310,865.06** que se integra por \$976,978.16 del mes de diciembre 2018 ministrados por la Secretaría de Planeación y 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.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por **\$3,908.70** 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 **\$37,626.84** 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 y \$4,300.04 por gastos de pasaje aéreo nacional de Contraloría Social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019, mismos que fueron ejercidos y efectivamente pagados en el mes actual.
- 5) Los **\$63,181.49** reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes de mayo 2019.

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
AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL <u>3,908.70</u>
Otros Conceptos	<u>3,908.70</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 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 Planeación y 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 Planeación y 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>


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


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





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11A

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: MAYO EJERCICIO: 2019

MES	MONTO RECAUDADO POR SF	MONTO ENTERADO A LA SFP	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS A LA SFP	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR A LA SFP	PERIODO PENDIENTE
ENERO	235,015.34		22/01/2019	914.42	NOVIEMBRE	976,978.16	DICIEMBRE
	1,096.86						1,004.86
FEBRERO	276,516.07		07/02/2019	977,983.02	DICIEMBRE		
	455.32	236,112.20	26/02/2019				
MARZO	92,847.42	276,516.07	22/03/2019				
	437.24	455.32	27/03/2019				
ABRIL	729,508.07	92,847.42	11/04/2019				
	639.06	437.24	29/04/2019				
MAYO	8,604.26	729,508.07	21/05/2019				
	1,216.71						
Total	1,346,336.35	1,335,876.32	-	978,897.44	-	977,983.02	-

Villahermosa, Tabasco a 06 de Junio de 2019

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

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

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

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO.BO.
LIC. NELSON LENIN HERRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERÍA DE LA SF

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF