



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019**

INGRESOS

TOTAL 6,214,594.03

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,213,200.18</u>
Importe Estimado Anual		<u>0.00</u>
Rendimientos		<u>1,393.85</u>
Otros Conceptos		<u>0.00</u>

EGRESOS

TOTAL 913,302.35

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	2)	<u>22,249.99</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		<u>49,996.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios	3)	<u>429,375.00</u>
9.10	Impuestos y derechos	4)	<u>-</u>
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>46,356.88</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>124,919.49</u>
9.15	Mobiliario		<u>117,711.41</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>16,336.88</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>22,917.00</u>
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>78,714.87</u>
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>4,724.83</u>

G



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JULIO 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 junio de 2019.
2) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social es por \$22,249.99, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado de \$17,500.00 de apoyo económico para el prestador de servicio social por el periodo de febrero-julio y \$4,749.99 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019.
3) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$429,375.00, que se integra por lo ejercido del mes \$413,250.00 menos el pago de \$35,625.00 por retenciones de ISR correspondiente al mes de julio 2019 pendientes de enterar, más \$31,875.00 por retenciones de ISR y \$19,875.00 de un Servicio Profesional del mes de junio, pagados en el mes de julio.
4) En el concepto de Impuestos y Derechos se ejercio por peaje un importe de \$748.00, quedando pendiente de pago.
5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$4,724.83 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, de los cuales \$820.00 quedan pendientes de comprobar, lo ejercido del mes es por \$22,244.83, quedando pendiente de pago \$17,520.00 por gasto de camino.


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
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2019**

INGRESOS		TOTAL	<u>7,813,109.16</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>5,477,636.33</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>2,319,469.32</u>
	Rendimientos		<u>10,239.04</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>5,764.47</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>2,511,817.48</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>64,626.82</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>49,996.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>856,125.00</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>1,122.00</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>267,893.42</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>350,037.44</u>
9.15	Mobiliario		<u>201,206.77</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>39,104.08</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>110,705.24</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>364,969.38</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>76,031.33</u>

G



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE JULIO 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 **\$2,319,469.32** 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, \$8,604.26 correspondiente al mes de mayo 2019 ministrados en el mes de junio.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por **\$5,764.47** 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 **\$64,626.82** 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, \$9,499.98 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos y \$17,500.00 para apoyos económico de los jovenes de servicio social del período de febrero-julio, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019, mismos que fueron ejercidos y efectivamente pagados al mes de julio.
- 5) Los **\$76,031.33** reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado al mes de julio, de los cuales \$820.00 quedan pendientes de comprobar, lo ejercido es por \$93,551.33, menos \$17,520.00 pendientes de pago por concepto de gastos de camino.


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 JULIO DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL
Otros Conceptos	<u>5,764.47</u>
	<u>5,764.47</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>
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>636.06</u>

G

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO 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 Planeación y 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.

1,216.71



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

TABASCO