



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

TOTAL	3,669,333.41
-------	--------------

1) 3,612,565.63

2) 55.505,26

760.12

3) 502.40

TOTAL	898,675.44
-------	------------

4) 412,046.43

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

9.10 Impuestos y derechos

9.11 **Licencias**

9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos

9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres

9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.

9.15 Mobiliario

9.16 Paquetería y mensajería

9.17 Pasajes nacionales.

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 radiocalización

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

7) 7,195.00

9

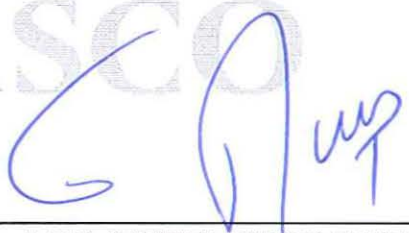
5,195.00



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE 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 septiembre de 2019.
2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de septiembre 2019 ministrados en el mes de octubre; enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0583/2019 de fecha 04 de octubre de 2019, solicitado con OP. 212, fecha 17 de octubre 2019 y depositados el 21 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.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$502.40 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social es por \$412,046.43, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado en el mes, \$4,749.99 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$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.
5) En el concepto de Honorarios lo efectivamente pagado del mes es por \$391,500.00, que se integra por lo ejercido del mes \$391,500.00 menos el pago de \$33,750.00 por retenciones de ISR correspondiente al mes de octubre 2019 pendientes de enterar, más \$33,750.00 por retenciones de ISR pagados en el mes de octubre del mes anterior.
6) En el concepto de Impuestos y Derechos se deriva del peaje, el importe reflejado de \$308.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual que se integra por lo ejercido del mes de \$48.00 más \$260.00 pagados en el mes de octubre del mes anterior.
7) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$7,195.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por lo ejercido del mes de \$6,905.00, menos \$590.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por concepto de gastos de camino, más \$880.00 por gastos de camino del mes anterior pagados en el mes de octubre.


L.C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS 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 ÚNICO DE INGRESOS MENSUAL POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL	502.40
Otros Conceptos		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 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

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

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

TABASCO



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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS

TOTAL 8,093,951.54

Saldo del ejercicio anterior	1)	5,477,636.33
Importe Estimado Anual	2)	2,595,628.02
Rendimientos		13,262.68
Otros Conceptos	3)	7,424.51

EGRESOS

TOTAL 5,323,293.57

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	486,273.23
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		
9.5	Bienes informáticos		737,606.67
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		49,996.00
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		2,054,250.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	2,596.00
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		352,377.38
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		358,941.60
9.15	Mobiliario		201,206.77
9.16	Paquetería y mensajería		52,117.91
9.17	Pasajes nacionales		145,258.18
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		601,113.99
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	6)	151,555.84

6

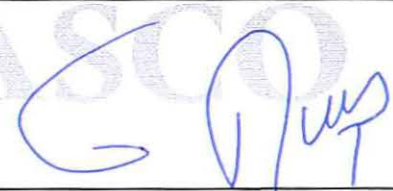
[Handwritten signature and initials]



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE OCTUBRE 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 \$2,540,122.76 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.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$7,424.51 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 \$486,273.23 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, \$23,749.95 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos al mes de octubre y \$17,500.00 para apoyos económico de los jóvenes 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 octubre.
5) En el concepto de Impuestos y Derechos se deriva del peaje, el importe reflejado de \$2,596.00 se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes actual.
6) Los \$151,555.84 reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado al mes de octubre, que se integra por lo ejercido al mes de octubre \$151,265.84 , menos \$590.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por concepto de gastos de camino, más \$880.00 por gastos de camino del mes anterior pagados en el mes de octubre


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

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

INGRESOS	TOTAL
	<u>7,424.51</u>
Otros Conceptos	<u>7,424.51</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>



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 OCTUBRE 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 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

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.

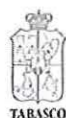
543.51

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

L.C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS 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: OCTUBRE 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	DICIEMBRE
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						
JUNIO	23,285.12	639.06	13/06/2019				
	5,374.02	8,604.26	13/06/2019				
	537.22	1,216.71	26/06/2019				
JULIO	10,633.44					23,285.12	JUNIO
	44,353.76					5,374.02	JUNIO
	76.91					537.22	JUNIO
AGOSTO	75,081.17	10,633.44	26/08/2019	23,285.12	JUNIO		
	61,925.93	44,353.76	26/08/2019	5,374.02	JUNIO		
	543.51	76.91	29/08/2019	537.22	JUNIO		
SEPTIEMBRE	55,505.26	75,081.17	18/09/2019				
	34.45	61,925.93	18/09/2019				
	467.95	543.51	30/09/2019				
OCTUBRE	418,298.78	55,505.26	21/10/2019				
	99.33	34.45	31/10/2019				
	450.21	467.95	31/10/2019				
Total	2,043,003.41	1,594,958.73	-	1,008,093.80	-	1,007,179.38	-

Villahermosa, Tabasco a 07 de noviembre 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
JEFE 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 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF