



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 2019

INGRESOS

TOTAL 3,017,771.93

Saldo del ejercicio anterior	1)	2,680,645.24
Importe Estimado Anual	2)	336,587.39
Rendimientos		539.30
Otros Conceptos		0.00

EGRESOS

TOTAL 3,006,398.44

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	11,749.99
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)	425,250.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	6,335.00
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	6)	40,174.58
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		78,714.87
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		1,432,980.00
9.27	Viáticos nacionales		8,870.00
9.28	Otros Conceptos	7)	1,002,324.00



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE DICIEMBRE 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 noviembre de 2019.
2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2019 ministrados en el mes de diciembre; enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0700/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, solicitado con OP. 270, fecha 11 de diciembre 2019 y depositados el 18 de diciembre 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 \$11,749.99, se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido en el mes actual, \$4,749.99 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, más \$7,000.00 para apoyos económico de los jóvenes de servicio social del período de septiembre - diciembre 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 \$425,250.00, que se integra por lo ejercido del mes \$391,500.00, más \$33,750.00 por retenciones de ISR pagados en el mes de diciembre del mes anterior.
5) En el concepto de Impuestos y Derechos se deriva del pago de placas a 5 vehículos nuevos que se adquirieron en este mes, el importe reflejado de \$6,335 se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido en el 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 esta Secretaría realizó 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 adquiridos en el mes actual.
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 generaron 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 encontro durante la depuración de saldos que se realizo al 31 de diciembre del año actual.

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

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 2019

INGRESOS

TOTAL 8,850,617.10

Saldo del ejercicio anterior	1)	5,477,636.33
Importe Estimado Anual	2)	3,350,514.19
Rendimientos		14,492.53
Otros Conceptos	3)	7,974.05

EGRESOS

TOTAL 7,836,919.61

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	502,773.21
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		2,871,000.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	9,027.00
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		60,413.65
9.17	Pasajes nacionales		145,258.18
9.18	Seguros de vehículos	6)	40,174.58
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		758,543.73
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		12,000.00
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,432,980.00
9.27	Viáticos nacionales	7)	174,620.84
9.28	Otros Conceptos	8)	1,002,324.00



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 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 **\$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 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 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 jóvenes 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 adquiridos 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.



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 2019

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 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 ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

INGRESOS	TOTAL
	<u>7,974.05</u>
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.

914.42

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.

1,004.86

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.

1,096.86

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.

455.32

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.

437.24

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.

639.06

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

6

[Handwritten signature and initials]



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 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 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

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

ANEXO

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: DICIEMBRE 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				
NOVIEMBRE	336,587.39	418,298.78	13/11/2019				
	120.94	549.54	22/11/2019				
	426.60						
DICIEMBRE	493,812.84	336,587.39	18/12/2019			120.94	NOVIEMBRE
	211.38					426.60	NOVIEMBRE
	420.05						
Total	2,874,582.61	2,350,394.44	-	1,008,093.80	-	1,007,726.92	-

Villahermosa, Tabasco a 06 de Enero de 2020

VO.B.O.
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y

VO.B.O.
L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO.B.O.
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 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
CENTRO	CAPUFE	1054019855	21,304.25
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,398.64
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		11,152.22
CUNDUACÁN	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		542.77
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		13,278.62
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD		6,099.87
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		7,594.81
	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		340,793.30
	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		179.74
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		7,637.66
NACAJUCA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2018		6,316.90
CENTRO	CAPUFE	1054019855	16,097.62
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,141.05
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,204.22
	PROAGUA APARTADO URBANO (APAUUR)		59.72
CUNDUACÁN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMOS		770.35
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2019		1,240.29
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		3,746.60
	FONDO PARA LOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		773.60
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		2,343.61
	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		296,844.71
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		4,365.62

6

9/ x 2



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
CUNDUACÁN	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	1054019855	800.46
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230F) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018		30,142.97
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		41,651.20
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		330,973.92
DIRECCIÓN DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018		73,742.06
JALAPA	FONDO PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		1,153.91
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	SERVICIOS DE MEDIA SUPERIOR	1054019855	15,348.32
INTERESES FINANCIERO	OCTUBRE - DICIEMBRE		431.65
INTERESES FINANCIERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	70083947665	1,296.86
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,250,427.52

6

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
1054019855	211136624	CAPUFE	12/11/2019	418,298.78
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD		
		(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		
		(25230J) FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		
		CAPUFE		
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2018		

6

8

Handwritten signature and initials



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
1054019855	211136624	CAPUFE	18/12/2019	336,587.39
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		PROAGUA APARTADO URBANO (APAUUR)		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMOS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2019		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA LOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		
		(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		
		CAPUFE		
70083947665	211136624	INTERESES FINANCIERO DE OCTUBRE	22/11/2019	450.21
1054019855	211136624	INTERESES FINANCIERO DE OCTUBRE	22/11/2019	99.33
TOTAL MINISTRADO:				\$ 755,435.71



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE.

(4) MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
CUNDUACÁN	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	DICIEMBRE	800.46
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230F) PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018		30,142.97
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		41,651.20
DIRECCIÓN DE TESORERIA	(25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		330,973.92
DIRECCIÓN DE TESORERIA	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2018		73,742.06
JALAPA	FONDO PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		1,153.91
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	SERVICIOS DE MEDIA SUPERIOR		15,348.32
INTERESES FINANCIERO	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	332.32
INTERESES FINANCIERO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	846.65
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 494,991.81

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019.

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

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA
MANCILLA

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

VO.BO.
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.BO.
LIC. NELSON LENIN HERRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE AVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF