

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	78,320,188.00	82,236,197.40	86,348,007.27	90,665,407.63	95,198,678.02	99,958,611.91
A. Servicios Personales	56,320,188.00	59,136,197.40	62,093,007.27	65,197,657.63	68,457,540.52	71,880,417.54
B. Materiales y Suministros	4,544,000.00	4,771,200.00	5,009,760.00	5,260,248.00	5,523,260.40	5,799,423.42
C. Servicios Generales	11,917,500.00	12,513,375.00	13,139,043.75	13,795,995.94	14,485,795.73	15,210,085.52
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,538,500.00	5,815,425.00	6,106,196.25	6,411,506.06	6,732,081.37	7,068,685.43
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	78,320,188.00	82,236,197.40	86,348,007.27	90,665,407.63	95,198,678.02	99,958,611.91

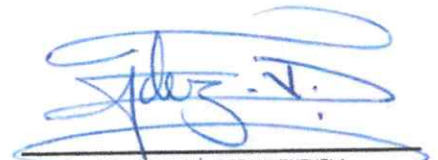
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



CÉSAR BUENAVENTURA SASTRE CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	80,163,552.00	84,171,736.60	88,380,309.08	92,799,333.88	97,439,297.98	102,311,263.03
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	617,741.00	648,630.00	681,058.00	715,110.00	750,865.00	788,411.00
E. Productos	1,811,412.00	1,901,988.00	1,997,076.00	2,096,940.00	2,201,784.00	2,311,872.00
F. Aprovechamientos	19,570,847.00	20,549,389.00	21,576,859.00	22,655,702.00	23,788,488.00	24,977,911.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	58,163,552.00	61,071,729.60	64,125,316.08	67,331,581.88	70,698,160.98	74,233,069.03
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	80,163,552.00	84,171,736.60	88,380,309.08	92,799,333.88	97,439,297.98	102,311,263.03
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



EDILZAR DÍAZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA


CESAR BUENAVENTURA SASTRE CUÉ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

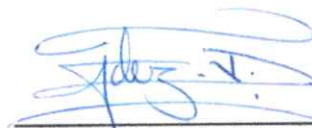

DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECCIÓN GENERAL

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	139,916,182.40	72,183,785.11	86,028,751.83	110,662,976.08	93,157,290.61	56,066,939.78
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	490,425.33	602,136.90	765,520.84	489,171.11
E. Productos	5,788,300.18	492,432.60	764,651.44	1,889,436.28	1,664,764.97	456,089.85
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	14,657,795.39	13,460,587.00	12,684,892.10	10,324,667.17
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,442,010.74	16,083,544.09	13,439,703.18	37,734,968.16	14,326,531.43	6,861,515.85
H. Participaciones	104,592,313.48	55,303,255.52	56,676,176.49	56,975,847.74	63,715,581.27	37,935,495.80
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	93,558.00	304,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	139,916,182.40	72,183,785.11	86,028,751.83	110,662,976.08	93,157,290.61	56,066,939.78
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION


CESAR BUENAVENTURA SASTRE CUE
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	136,245,451.48	102,787,364.10	79,923,937.87	92,987,813.82	92,440,110.15	3,720,575.85
A. Servicios Personales	78,111,932.78	53,965,075.81	55,526,753.19	56,975,847.74	59,198,261.63	3,519,714.57
B. Materiales y Suministros	5,763,062.93	4,459,694.71	4,663,763.06	5,763,830.33	4,434,780.36	0.00
C. Servicios Generales	10,687,746.14	9,891,310.23	10,950,361.49	17,074,042.87	19,940,427.33	200,861.28
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,872,997.99	34,321,614.37	6,504,860.37	11,814,293.95	8,733,047.84	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,809,711.64	149,668.98	2,278,199.76	1,359,798.93	133,592.99	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	3,611,580.33	52,855,301.52	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,611,580.33	52,855,301.52	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos Proyectos (3 = 1 + 2)	139,857,031.81	155,642,665.62	79,923,937.87	92,987,813.82	92,440,110.15	3,720,575.85

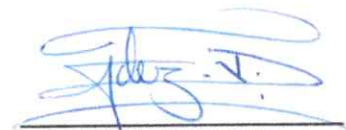
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y EVALUACION



CESAR BUENAVENTURA SASTRE CUE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



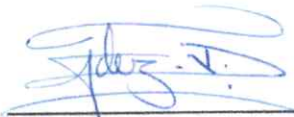
DANIEL FERNANDEZ VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones
<p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 0% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y EVALUACION



 CESAR BUENAVENTURA SASTRE CUE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 DANIEL FERNANDEZ VALENZUELA
 DIRECTOR GENERAL

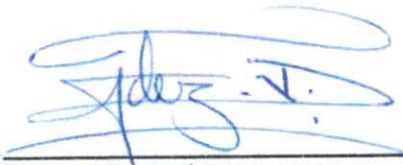
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (Pesos/Porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto						Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
b. Aprobado			0.00			Ver Pag. congresotabasco.gob.mx
c. Ejercido			717,180.46	30/04/2019		Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto						Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
b. Aprobado			0.00			Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
c. Ejercido			3,957,426.81	30/04/2019		Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto			0.00			N. A.
b. Aprobado			0.00			N. A.
c. Ejercido			0.00			N. A.
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado			0.00			N. A.
a.2 Pagado			0.00			N. A.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales						N. A.
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales			0.00			N. A.
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales			0.00			N. A.
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos			0.00			Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
b. Ejercido			59,198,261.63			Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos						N. A.
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto						N. A.
b. Aprobado			0.00			N. A.
c. Ejercido			0.00			N. A.
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal						Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
b. Proyecciones de ejercicios posteriores				30/11/2018		Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos						Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión				30/11/2018		Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores						N. A.
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo				30/04/2019		Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo						N. A.
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo						N. A.
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles						N. A.
3 Servicios Personales						

a. Remuneraciones de los servidores públicos						Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros						Ver Pag. congresotabasco.gob.mx; spf.tabasco.gob.mx
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD			30/04/2019	0.00		Ver formato LDF CONAC cta.Pub.2018 Pag.
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF			30/04/2019	0.00		No hay excedente derivado de ILD
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF			30/04/2019	0.00		No hay excedente derivado de ILD
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF			30/04/2019			No hay excedente derivado de ILD
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			30/04/2019			No hay excedente derivado de ILD
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS						N. A.
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs						N. A.
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios						N. A.
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo						N. A.
b. Obligaciones a Corto Plazo						N. A.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 SHARENNY GALLEGOS SOMELLERA
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION


 CÉSAR BUENAVENTURA SASTRÉ CUÉ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 DANIEL FERNÁNDEZ VALENZUELA
 DIRECTOR GENERAL