



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

INGRESOS

TOTAL 4,940,948.26

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | 1) | <u>4,802,366.64</u> |
| Importe Estimado Anual | 2) | <u>137,007.10</u> |
| Rendimientos | | <u>1,031.01</u> |
| Otros Conceptos | 3) | <u>543.51</u> |

EGRESOS

TOTAL 1,328,382.63

| | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| 9.1 | Actividades de promoción de contraloría social | 4) | <u>4,849.99</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 | | <u>737,606.67</u> |
| 9.6 | Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | | |
| 9.7 | Equipo audiovisual | | |
| 9.8 | Equipos especializados | | |
| 9.9 | Honorarios | 5) | <u>393,375.00</u> |
| 9.10 | Impuestos y derechos | 6) | <u>176.00</u> |
| 9.11 | Licencias | | |
| 9.12 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | |
| 9.13 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | <u>31,541.56</u> |
| 9.14 | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. | | <u>8,904.16</u> |
| 9.15 | Mobiliario | | |
| 9.16 | Paquetería y mensajería | | <u>4,102.69</u> |
| 9.17 | Pasajes nacionales | | <u>27,335.94</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 | 7) | <u>41,775.75</u> |



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 31 de agosto de 2019. |
| 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de agosto 2019 ministrados en el mes de septiembre; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0518/2019 de fecha 05 de septiembre de 2019, solicitado con OP. 176 y 177, fecha 17 de septiembre 2019 y depositados el 18 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. |
| 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$543.51 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 \$4,849.99, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$100.00 por concepto de gastos de camino 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 \$393,375.00, 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 septiembre 2019 pendientes de enterar, más \$35,625.00 por retenciones de ISR pagados en el mes de septiembre del mes anterior. |
| 6) En el concepto de Impuestos y Derechos se deriva del peaje, el importe reflejado de \$176.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual que se integra por lo ejercido del mes de \$436.00 menos \$260.00 pendientes de pago. |
| 7) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$41,775.75 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por lo ejercido del mes de \$42,805.75, menos \$880.00 por gastos de caminos pendientes de pagar, menos \$100.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por concepto de gastos de camino, menos el reintegro de \$50.00 de un gasto de camino pagado de más. |


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





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

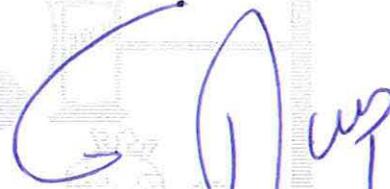
| | |
|-----------------|----------------------------|
| INGRESOS | TOTAL <u>543.51</u> |
| Otros Conceptos | <u>543.51</u> |

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 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



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



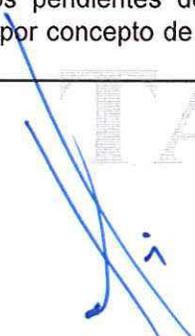
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

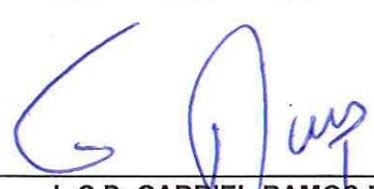
| INGRESOS | | TOTAL | 8,037,183.76 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| | Saldo del ejercicio anterior | 1) | 5,477,636.33 |
| | Importe Estimado Anual | 2) | 2,540,122.76 |
| | Rendimientos | | 12,502.56 |
| | Otros Conceptos | 3) | 6,922.11 |
| EGRESOS | | TOTAL | 4,424,618.13 |
| 9.1 | Actividades de promoción de contraloría social | 4) | 74,226.80 |
| 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 | | 1,662,750.00 |
| 9.10 | Impuestos y derechos | 5) | 2,288.00 |
| 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 | | 43,206.77 |
| 9.17 | Pasajes nacionales | | 145,258.18 |
| 9.18 | Seguros de vehículos | | |
| 9.19 | Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | 522,399.12 |
| 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) | 144,360.84 |



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE 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. |
| 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$6,922.11 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 \$74,226.80 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, \$18,999.96 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos al mes de septiembre y \$17,500.00 para apoyos económico de los jovenes de servicio social del período de febrero-julio, \$100.00 por concepto de gastos de camino, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2019, mismos que fuerón ejercidos y efectivamente pagados al mes de septiembre. |
| 5) En el concepto de Impuestos y Derechos se deriva del peaje, el importe reflejado de \$2,288.00 se refiere a lo efectivamente pagado al mes actual, que se integra por lo ejercido al mes de septiembre \$2,548.00 menos \$260.00 pendientes de pago. |
| 6) Los \$144,360.84 reflejados en el concepto de Viáticos Nacionales se refiere a lo efectivamente pagado al mes de septiembre, que se integra por lo ejercido al mes de septiembre \$ 145,390.84, menos \$880.00 por gastos de caminos pendientes de pagar, menos \$100.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por concepto de gastos de camino, menos el reintegro de \$50.00 de un gasto de camino pagado de más. |


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



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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| INGRESOS | TOTAL | 6,922.11 |
| | | <hr/> |
| Otros Conceptos | | 6,922.11 |
| | | <hr/> |
| 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 |
| | | <hr/> |
| 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 |
| | | <hr/> |
| 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 |
| | | <hr/> |
| 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 |
| | | <hr/> |
| 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 |
| | | <hr/> |
| 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. | | 636.06 |
| | | <hr/> |

G

[Handwritten signature and initials]



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

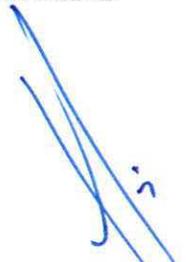
537.22

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.

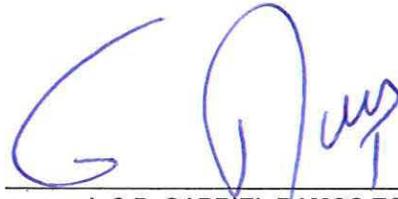
76.91

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.

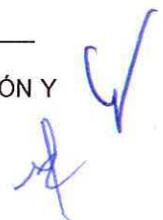
543.51

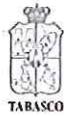


L.C.P. JAIME ANTONIO FARÍAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

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 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: SEPTIEMBRE 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 | | | | |
| Total | 1,624,155.09 | 1,538,951.07 | - | 1,008,093.80 | - | 1,007,179.38 | - |

Villahermosa, Tabasco a 04 de Octubre 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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| TENOSIQUE | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018 | 70083947665 | 10,633.44 |
| CENTRO | CAPUFE | 1054019855 | 30,962.85 |
| EMILIANO ZAPATA | CAPUFE | | 13,390.91 |
| HUIMANGUILLO | (RAMO 23) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | 70083947665 | 13,650.27 |
| | (RAMO 23) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES | | 31,857.09 |
| | (RAMO 23) FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | 29,573.81 |
| CENTRO | CAPUFE | 1054019855 | 29,660.83 |
| | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | 30.90 |
| | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | | 2,490.28 |
| EMILIANO ZAPATA | CAPUFE | 1054019855 | 2,838.52 |
| NACAJUCA | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS | 1054019855 | 21,712.80 |
| | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES | | 5,096.70 |
| TENOSIQUE | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019 | 1054019855 | 95.90 |
| CENTRO | CAPUFE | 1054019855 | 26,220.67 |
| | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | 301.77 |
| | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | | 16,699.08 |
| DIRECCIÓN DE TESORERIA | (25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 | 1054019855 | 8,592.21 |
| EMILIANO ZAPATA | CAPUFE | 1054019855 | 3,691.53 |
| INTERESES FINANCIERO | SEPTIEMBRE | 1054019855 | 34.45 |
| INTERESES FINANCIERO | JULIO-SEPTIEMBRE | 70083947665 | 1,088.37 |
| TOTAL RECAUDADO: | | | \$ 248,622.38 |

6

[Handwritten signatures and initials]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

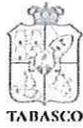
CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(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 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 70083947665 | | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018 | 26/08/2019 | 10,633.44 |
| 1054019855 | | CAPUFE | 26/08/2019 | 44,353.76 |
| | | CAPUFE | | |
| 70083947665 | | (RAMO 23) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | 18/09/2019 | 75,081.17 |
| | | (RAMO 23) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES | | |
| | | (RAMO 23) FORTALECIMIENTO FINANCIERO | | |
| 1054019855 | 211136624 | CAPUFE | 18/09/2019 | 61,925.93 |
| | | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | |
| | | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | | |
| | | CAPUFE | | |
| | | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS | | |
| | | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES | | |
| | | HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019 | | |
| 70083947665 | 211136624 | INTERESES FINANCIERO DE JULIO | 29/08/2019 | 76.91 |
| 70083947665 | 211136624 | INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO | 30/09/2019 | \$ 543.51 |
| TOTAL MINISTRADO: | | | | \$ 192,614.72 |

6

[Handwritten signatures and initials]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| CENTRO | CAPUFE | SEPTIEMBRE | 26,220.67 |
| | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | | 301.77 |
| | FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS | | 16,699.08 |
| DIRECCIÓN DE TESORERIA | (25230J) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019 | | 8,592.21 |
| EMILIANO ZAPATA | CAPUFE | | 3,691.53 |
| INTERESES FINANCIERO | SEPTIEMBRE | 502.40 | |
| TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES: | | | \$ 56,007.66 |

(5)IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019.

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

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SFP

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

DIRECTORA DE RECAUDACION DE LA SF

VO.BO.
LIC. NELSON LENIN HERRERA GONZALEZ

DIRECTOR DE TESORERIA DE LA SF

ELABORÓ
L.C.P. ERMIGENDA 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 AVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF