



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS		TOTAL	1,661,660.87
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	164,389.26
	Rendimientos		29.57
	Otros Conceptos	3)	1,497,242.04
EGRESOS		TOTAL	1,376,419.36
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	11,206.72
9.2	Aportación de la comisión		133,900.00
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		967,875.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	478.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		57,350.00
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,948.40
9.15	Mobiliario		4,055.92
9.16	Paquetería y mensajería		16,246.66
9.17	Pasajes nacionales		13,388.00
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		138,535.68
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		26,408.07
9.28	Otros Conceptos	6)	26.91



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

TOTAL 296,542.83

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>296,540.17</u>
Importe Estimado Anual		<u>0.00</u>
Rendimientos		<u>2.66</u>
Otros Conceptos		<u>0.00</u>

EGRESOS

TOTAL 11,301.32

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	
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	<u>4,350.00</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	<u>6,948.40</u>
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 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	
9.28	Otros Conceptos	2) <u>2.92</u>



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2020**

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 de saldo en libros de la cuenta bancaria 01142033437 BBVA BANCOMER al 31 de mayo 2020.
- 2) En Otros Conceptos se muestra un importe de \$ 2.92, que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados en el mes de mayo, se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco 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.



**M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
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 JUNIO DEL EJERCICIO 2020


INGRESOS		TOTAL	1,661,660.87
Saldo del ejercicio anterior	1)	-	
Importe Estimado Anual	2)	164,389.26	
Rendimientos		29.57	
Otros Conceptos	3)	1,497,242.04	
		TOTAL	1,376,419.36
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	11,206.72
9.2	Aportación de la comisión		133,900.00
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		967,875.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	478.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		57,350.00
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,948.40
9.15	Mobiliario		4,055.92
9.16	Paquetería y mensajería		16,246.66
9.17	Pasajes nacionales		13,388.00
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		138,535.68
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		26,408.07
9.28	Otros Conceptos	6)	26.91



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.
1) No se presenta saldos de ejercicios anteriores debido a que al 31 de diciembre de 2019 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2020.
2) Muestra un importe de \$164,389.26 , corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2020 ministrados en el mes de febrero; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, solicitado mediante oficio SFP/UAF/SRFPyC/052/02/2020, fecha 17 de febrero 2020 y depositados el 19 de febrero de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; cabe mencionar que el Órgano Hacendario a informado la recaudación de los recursos del mes de febrero por un importe de \$999,763.55 mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por \$383,595.19 mediante oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril \$233,604.52 según oficio SF/SI/0134/2020, del mes de mayo \$1,654.00 mediante oficio SF/SI/0144/2020; de los Rendimientos Financieros generados en la Cuentas Bancarias No. 70083947665 de Banamex S.A. y 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, una vez descontadas las comisiones, del mes de febrero un importe de \$744.30, informado a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por un importe \$819.99 según oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril por un importe \$885.46 informado mediante oficio SF/SI/0134/2020, del mes de mayo por un importe de \$373.00 mediante oficio no. SF/SI/0144/2020; de estos dos conceptos ya mencionados hace un Total de \$ 1,621,440.01 (Un Millón Seiscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 01/100 M.N.) al 30 de junio del año en curso, que no han sido depositados a esta Secretaría.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$1,497,242.04 se detalla mediante anexo único 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 \$11,206.72 al mes de marzo del año actual, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2020.
5) En el concepto de Impuestos y Derechos por \$478.00 se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes de mayo por concepto de peaje.
6) En Otros Conceptos se muestra un importe de \$ 26.91 , que corresponden al entero de los rendimientos financieros del mes de marzo \$17.25, \$6.74 del mes de abril, más 2.92 del mes de mayo, se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco 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.


M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS	TOTAL
Otros Conceptos	<u>1,497,242.04</u>
Rendimientos Financieros por \$ 1,030.43 generados en la Cuentas Bancarias No. 70083947665 de Banamex S.A. y 1054019855 de BBVA Bancomer S.A. concentradoras de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de enero de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero 2020, solicitado mediante oficio SFP/UAF/SRFPyC/052/02/2020, fecha 17 de febrero 2020 y depositados el 19 de febrero de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría	<u>1,030.43</u>
\$1,001,219.80, corresponden al reintegro de los recursos disponibles al 31 de diciembre 2019, mismos que se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco 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	<u>1,001,219.80</u>
\$494,991.81 correspondientes a los ingresos recaudados en el mes de diciembre y productos financieros del mes de noviembre y diciembre que estaban pendientes de depósito.	<u>494,991.81</u>

TABASCO


 M. EN ADMÓN. 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 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 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: JUNIO EJERCICIO: 2020

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	164,389.26					120.94	NOVIEMBRE
	610.89					426.60	NOVIEMBRE
	419.54					493,812.84	DICIEMBRE
						211.38	DICIEMBRE
						420.05	DICIEMBRE
FEBRERO	999,763.55		07/02/2020	494,991.81	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
	360.06	165,419.69	19/02/2020				
	384.24						
MARZO	383,595.19					999,763.55	FEBRERO
	417.90					360.06	FEBRERO
	402.09					384.24	FEBRERO
ABRIL	233,604.52					383,595.19	MARZO
	534.75					417.90	MARZO
	350.71					402.09	MARZO
MAYO	1,654.00					233,604.52	ABRIL
	176.98					534.75	ABRIL
	196.02					350.71	ABRIL
JUNIO	84,125.78					1,654.00	MAYO
	3.49					176.98	MAYO
	203.67					196.02	MAYO
Total	1,871,192.64	165,419.69	-	494,991.81	-	2,116,431.82	-

Villahermosa, Tabasco a 06 de Julio de 2020

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
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 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL - JUNIO 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
JALPA DE MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYOS DE CULTURA EN ADELANTE	1054019855	16,208.40
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		14,067.56
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		6,029.65
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		168,302.42
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	(E015-SERVICIO DE ATENCION MEDICA) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA UMF DE CENTRO		28,996.49
JALAPA	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		1,654.00
CENTLA	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2019)	1054019855	6,243.96
	HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS 2019		44,964.17
	HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES 2019		29,114.04
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,803.61
INTERESES FINANCIERO	ABRIL-JUNIO		715.22
INTERESES FINANCIERO	ABRIL-JUNIO	70083947665	750.40
TOTAL RECAUDADO:			\$ 320,849.92

G. J.

K. ✓



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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	114203437			
70083947665	114203437			\$ -
1054019855	114203437			\$ -
TOTAL MINISTRADO:				\$ -

G. J.

K. J.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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
JALPA DE MÉNDEZ	PROGRAMA DE APOYOS DE CULTURA EN ADELANTE	ABRIL, MAYO Y JUNIO	16,208.40
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		14,067.56
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		6,029.65
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		168,302.42
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	(E015-SERVICIO DE ATENCION MEDICA) CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA UMF DE CENTRO		28,996.49
JALAPA	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		1,654.00
CENTLA	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE 2019)		6,243.96
	HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS 2019		44,964.17
	HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES 2019		29,114.04
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,803.61
INTERESES FINANCIERO	ABRIL-JUNIO	715.22	
INTERESES FINANCIERO	ABRIL-JUNIO	750.40	
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 320,849.92

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2020.

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. ERMICENDA MANCILLA
MANCILLA

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

ELABORÓ
L.C.P. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ
P.C.
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE AVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF