



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

TOTAL 2,062,548.50

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>1,755,807.08</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>129,747.45</u>
Rendimientos		<u>32.48</u>
Otros Conceptos	3)	<u>176,961.49</u>

EGRESOS

TOTAL 100,219.15

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>7,500.00</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>10,267.81</u>
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		<u>24,088.82</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>12,679.96</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>33,729.20</u>
9.15	Mobiliario		<u>7,122.40</u>
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	5)	<u>4,810.00</u>
9.28	Otros Conceptos	6)	<u>20.96</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 SEPTIEMBRE 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 agosto 2020.
- 2) Muestra un importe de **\$129,747.75**, que se integra por \$85,014.08 que quedarán pendientes de depósito y corresponden a los ingresos recaudados del mes de julio, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0256/2020, fueron depositados el día 09 de septiembre del año en curso; más \$44,733.37 que corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2020 ministrados en el mes de septiembre, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2020 y depositados el día 17 de septiembre a la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A., de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos de los Ingresos por **\$176,961.49** 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 **\$7,500.00**, que corresponden al pago de los apoyos de becas para los prestadores de servicio social, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2020.
- 5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de **\$4,810.00** se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por \$3,440.00 que corresponden a lo ejercido del mes por reposición de Gastos de Camino, más \$1,370.00 del mes anterior que estaba pendiente de pago.
- 6) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **\$ 20.96**, que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados en el mes de agosto, 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 FARÍAS
MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

INGRESOS TOTAL 176,961.49

Otros Conceptos 176,961.49

Rendimientos Financieros por \$ 200.14 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$143.92, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de julio de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0256/2020 de fecha 05 de agosto 2020 y depositados el 09 de septiembre 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.	344.06
Rendimientos Financieros por \$186.05 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$196.38, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de agosto de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2020 de fecha 03 de septiembre 2020, y depositados el 17 de septiembre 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.	382.43
\$176,235.00 corresponden al depósito por el reintegro de una parte de la Recaudación y productos financieros del mes de febrero, realizado el 21 de agosto del presente año, a la cuenta Bancaria No. 1054019855 del Banco Banorte a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, esto derivado de los procesos que se realizan con el nuevo Sistema de la Secretaría de Finanzas en el procedimiento de ejecución del Gasto de Inversión.	176,235.00

M. EN ADMÓN. JAME 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS		TOTAL	3,674,198.62
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	1,996,879.75
	Rendimientos		85.43
	Otros Conceptos	3)	1,677,233.44
EGRESOS		TOTAL	1,711,869.27
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	18,706.72
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		10,267.81
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		24,088.82
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		91,021.12
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		53,036.47
9.15	Mobiliario		28,346.32
9.16	Paquetería y mensajería		24,719.31
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		31,218.07
9.28	Otros Conceptos	6)	176,287.95



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE 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 saldo de **\$1,996,879.75**, que se integra de los siguientes importes; \$164,389.26, corresponde a los ingresos recaudados del mes de enero 2020; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, depositados el 19 de febrero de 2020, \$1,618,617.26, que estaban pendientes de depósito de los meses anteriores y corresponden a los ingresos recaudados del mes de febrero por un importe de \$999,763.55, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por \$383,595.19 enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril \$233,604.52 según oficio SF/SI/0134/2020, estos tres importes fueron depositados el día 14 de julio de 2020; del mes de mayo \$1,654.00 según oficio SF/SI/0144/2020 y depositados el 29 de julio del año actual; \$ 84,125.78 del mes de junio, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0207/2020 y depositados el día 29 de julio; \$85,014.08 que estaban pendientes de depósito y corresponden a los ingresos recaudados del mes de julio, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0256/2020, fueron depositados el día 09 de septiembre del año en curso, más \$44,733.37 que corresponden a los ingresos recaudados del mes de agosto 2020 ministrados en el mes de septiembre, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2020 y depositados el día 17 de septiembre a la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A., de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos de los Ingresos por **\$1,677,233.44** 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 **\$18,706.72** al mes de septiembre del año actual, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos; más \$7,500.00, que corresponden al pago de los apoyos de becas para los prestadores de servicio social 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 de los Egresos se muestra un importe de **\$ 176,287.95**, que corresponden al entero de los rendimientos financieros del mes de marzo \$17.25, \$6.74 del mes de abril, \$2.92 del mes de mayo, \$2.66 del mes de junio, \$2.42 del mes de julio 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. \$176,235.00 corresponde al reintegro de una parte de la Ministración de Recursos y productos financieros del mes de febrero que se realizó el 21 de agosto del presente a la cuenta Bancaria No. 1054019855 del Banco Banorte a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, esto con la finalidad de realizar nuevamente la solicitud de este recurso reintegrado, mediante canjes de vales que corresponderán a Gastos de Inversión de acuerdo al proceso de ejecución del gasto, implementado por este Organismo Hacendario; más \$20.96 del mes de agosto 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.

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 ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

TOTAL \$ 1,677,233.44

Otros Conceptos

1,677,233.44

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.	1,030.43
\$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.	1,001,219.80
\$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.	494,991.81
Rendimientos Financieros por \$ 384.24 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$360.06, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de febrero de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020 de fecha 05 de marzo 2020 y depositados el 14 de julio 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.	744.30
Rendimientos Financieros por \$ 402.09 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$417.90, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de marzo de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0111/2020 de fecha 06 de abril 2020 y depositados el 14 de julio 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.	819.99
Rendimientos Financieros por \$ 350.71 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$534.75, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de abril de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0134/2020 de fecha 06 de mayo 2020, y depositados el 29 de julio 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.	885.46
Rendimientos Financieros por \$ 196.02 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$176.98, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de mayo de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0144/2020 de fecha 04 de junio 2020 y depositados el 29 de julio 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.	373.00

G H

✓
uf



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020

Rendimientos Financieros por \$ 203.67 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$3.49, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de junio de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0207/2020 de fecha 06 de julio 2020 y depositados el 29 de julio 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.	207.16
Rendimientos Financieros por \$ 200.14 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$143.92, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de julio de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0256/2020 de fecha 05 de agosto 2020 y depositados el 09 de septiembre 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.	344.06
Rendimientos Financieros por \$186.05 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$196.38, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de agosto de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2020 de fecha 03 de septiembre 2020, y depositados el 17 de septiembre 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.	382.43
\$176,235.00 corresponden al depósito por el reintegro de una parte de la Recaudación y productos financieros del mes de febrero, realizado el 21 de agosto del presente año, a la cuenta Bancaria No. 1054019855 del Banco Banorte a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, esto derivado de los procesos que se realizan con el nuevo Sistema de la Secretaría de Finanzas en el procedimiento de ejecución del Gasto de Inversión.	176,235.00

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

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11A

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: SEPTIEMBRE 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
FEBRERO						420.05	DICIEMBRE
	999,763.55		07/02/2020	494,991.81	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
	360.06	165,419.69	19/02/2020				
MARZO	384.24						
	383,595.19					999,763.55	FEBRERO
	417.90					360.06	FEBRERO
ABRIL	402.09					384.24	FEBRERO
	233,604.52					383,595.19	MARZO
	534.75					417.90	MARZO
MAYO	350.71					402.09	MARZO
	1,654.00					233,604.52	ABRIL
	176.98					534.75	ABRIL
JUNIO	196.02					350.71	ABRIL
	84,125.78					1,654.00	MAYO
	3.49					176.98	MAYO
JULIO	203.67					196.02	MAYO
	85,014.08		14/07/2020	1,000,123.61	FEBRERO		
	143.92		14/07/2020	384.24	FEBRERO		
	200.14		14/07/2020	234,139.27	ABRIL		
			14/07/2020	384,013.09	MARZO		
			14/07/2020	402.09	MARZO		
			24/07/2020	196.02	MAYO		
			29/07/2020	350.71	ABRIL		
			29/07/2020	1,830.98	MAYO		
			29/07/2020	203.67	JUNIO		
AGOSTO			29/07/2020	84,129.27	JUNIO		
	44,733.37					85,014.08	JULIO
	196.38					143.92	JULIO
SEPTIEMBRE	186.05					200.14	JULIO
	81,189.36		09/09/2020	22,875.12	JULIO		
	177.67		09/09/2020	62,483.02	JULIO		
	175.42	44,733.37	17/09/2020				
		196.38	17/09/2020				
Total	2,083,209.03	210,535.49	-	2,286,122.90	-	2,201,789.96	-

Villahermosa, Tabasco a 05 de Octubre de 2020

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

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

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

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO. BO.
M. AUD. CRISTÉLL DEL C. DE LA TORRE MADRIGAL

DIRECTORA 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 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
CENTRO	CAPUFE	1054019855	10,659.01
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		2,304.75
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS REFRENDO		14,988.94
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		12,476.04
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		2,099.52
CUNDUACÁN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1054019855	3,700.02
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,537.12
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		11,490.28
MACUSPANA	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PRODER)	1054019855	7,948.36
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)		16,810.04
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	1054019855	10,309.81
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		193.49
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE	1054019855	852.61
	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		2,749.07
JALPA DE MÉNDEZ	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1054019855	6,425.53
PARAÍSO	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1054019855	23,663.34
TEAPA	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2019	1054019855	539.52
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES MARITIMAS	1054019855	10,405.75
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO REGIONES TERRESTRES		7,226.62
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1054019855	1,026.73
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		30,659.10

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		5,819.68
	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		515.96
NACAJUCA	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1054019855	17,705.67
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		7,829.85
INTERESES FINANCIERO	JULIO-SEPTIEMBRE		517.97
INTERESES FINANCIERO	JULIO-SEPTIEMBRE	70083947665	561.61
TOTAL RECAUDADO:			\$ 212,016.39

Handwritten signature/initials in blue ink.



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
1054019855	114203437	CAPUFE	09/09/2020	85,014.08
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL (PRODER)		
		PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR)		
1054019855	114203437	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS	17/09/2020	\$ 44,733.37
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		
		CAPUFE		
		RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
70083947665	114203437	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	09/09/2020	143.92
1054019855	114203437	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	09/09/2020	200.14
70083947665	114203437	INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	17/09/2020	\$ 196.38
1054019855	114203437	INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	17/09/2020	186.05
TOTAL MINISTRADO:				\$ 130,473.94

GAO



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

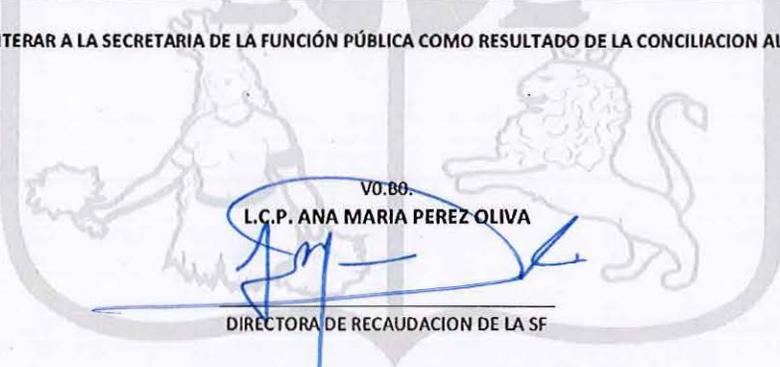
(4) MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR	
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	SEPTIEMBRE	10,405.75	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,226.62	
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,026.73	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		30,659.10	
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		5,819.68	
	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		515.96	
NACAJUCA	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		17,705.67	
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		7,829.85	
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	175.42
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	177.67
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 81,542.45	

(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 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.
M. AUD. CRISTELL DEL C. DE LA TORRE MADRIGAL

DIRECTORA DE TESORERIA 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 AVALUACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO DE LA SF