

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021**

**INGRESOS**

**TOTAL** 3,795,172.12

|                              |    |                     |
|------------------------------|----|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior |    |                     |
| Importe Estimado Anual       | 1) | <u>244,796.49</u>   |
| Rendimientos                 |    | <u>0.00</u>         |
| Otros Conceptos              | 2) | <u>3,550,375.63</u> |

**EGRESOS**

**TOTAL** 178,767.05

|      |   |    |                   |
|------|---|----|-------------------|
| 9.1  | Actividades de promoción de contraloría social  | 3) | <u>260.00</u>     |
| 9.2  | Aportación de la comisión   |    | <u>133,900.00</u> |
| 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  | 4) | <u>48.00</u>      |
| 9.11 | Licencias   |    |                   |
| 9.12 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |    |                   |
| 9.13 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    |    | <u>38,509.05</u>  |
| 9.14 | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. |    |                   |
| 9.15 | Mobiliario  |    |                   |
| 9.16 | Paquetería y mensajería   |    |                   |
| 9.17 | Pasajes nacionales  |    |                   |
| 9.18 | Seguros de vehículos  |    |                   |
| 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>6,050.00</u>   |
| 9.28 | Otros Conceptos   |    |                   |



# 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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

| Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.  |
|--|
| 1) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2021, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/039/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 y depositados el 12 de febrero del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría. |
| 2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por <b>\$3,566,279.16</b> se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.  |
| 3) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social es por <b>\$260.00</b> , se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por reposición de gastos de camino por viaticos.   |
| 4) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por <b>\$48.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido, por reposición de gastos de camino por concepto de peaje.  |
| 5) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de <b>\$6,050.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por lo ejercido del mes de \$6,310.00, menos \$260.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino por concepto de viaticos.                     |

  
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

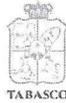
## SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS MENSUAL POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

|                 |       |                     |
|-----------------|-------|---------------------|
| INGRESOS        | TOTAL | <u>3,550,375.63</u> |
| Otros Conceptos |       | <u>3,550,375.63</u> |

|   |              |
|---|--------------|
| Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2020, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0495/2020 de fecha 10 de diciembre y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.  | 959,421.17   |
| Rendimientos Financieros por \$168.82 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$686.26, 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 noviembre de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0495/2020 de fecha 04 de diciembre 2020 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría. | 855.08       |
| Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2020, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero de 2021 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.   | 1,738,652.86 |
| Rendimientos Financieros por \$176.74 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,280.52, 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 diciembre de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero 2021 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.    | 1,457.26     |
| Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021, el día 27 de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 05 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.  | 848,163.49   |
| Rendimientos Financieros por \$174.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,651.17, 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 enero de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0039/2021 de fecha 04 de febrero 2021 y depositados el 12 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.     | 1,825.77     |

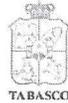
M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS  
MORA  
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021**

| <b>INGRESOS</b>   |    | <b>TOTAL</b> | <b>3,795,172.12</b> |
|---|----|--------------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior  | 1) | -            |                     |
| Importe Estimado Anual  | 2) | 244,796.49   |                     |
| Rendimientos  |    | -            |                     |
| Otros Conceptos   | 3) | 3,550,375.63 |                     |
| <b>EGRESOS</b>  |    | <b>TOTAL</b> | <b>178,767.05</b>   |
| 9.1 Actividades de promoción de contraloría social  | 4) | 260.00       |                     |
| 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  |    | -            |                     |
| 9.10 Impuestos y derechos   | 5) | 48.00        |                     |
| 9.11 Licencias  |    | -            |                     |
| 9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                    |    | -            |                     |
| 9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                   |    | 38,509.05    |                     |
| 9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos |    | -            |                     |
| 9.15 Mobiliario   |    | -            |                     |
| 9.16 Paquetería y mensajería  |    | -            |                     |
| 9.17 Pasajes nacionales   |    | -            |                     |
| 9.18 Seguros de vehículos   |    | -            |                     |
| 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  | 6) | 6,050.00     |                     |
| 9.28 Otros Conceptos  |    | -            |                     |



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021**

| <b>Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.</b>   |
|--|
| 1) No se presenta saldos de ejercicios anteriores debido a que al 31 de diciembre de 2020 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2021.  |
| 2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2021, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/039/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 y depositados el 12 de febrero del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 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 del Ingreso por <b>\$3,566,279.16</b> 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 <b>\$260.00</b> , se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por reposición de gastos de camino por viaticos.   |
| 5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por <b>\$48.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido, por reposición de gastos de camino por concepto de peaje.  |
| 6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de <b>\$6,050.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por lo ejercido del mes de \$6,310.00, menos \$260.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino por concepto de viaticos.                     |

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



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021**

**INGRESOS** **TOTAL \$ 3,550,375.63**

| <b>Otros Conceptos</b>   | <b>3,550,375.63</b> |
|--|---------------------|
| Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2020, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0495/2020 de fecha 10 de diciembre y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.   | 959,421.17          |
| Rendimientos Financieros por <b>\$168.82</b> generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$686.26</b> , 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 noviembre de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0495/2020 de fecha 04 de diciembre 2020 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría. | 855.08              |
| Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2020, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero de 2021 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.  | 1,738,652.86        |
| Rendimientos Financieros por <b>\$176.74</b> generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$1,280.52</b> , 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 diciembre de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/001/2021 de fecha 06 de enero 2021 y depositados el 05 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.    | 1,457.26            |
| Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021, el día 27 de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 05 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.   | 848,163.49          |
| Rendimientos Financieros por <b>\$174.60</b> generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$1,651.17</b> , 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 enero de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0039/2021 de fecha 04 de febrero 2021 y depositados el 12 de febrero de 2021 en la Cuenta Bancaria No. 0116165338 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.     | 1,825.77            |

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

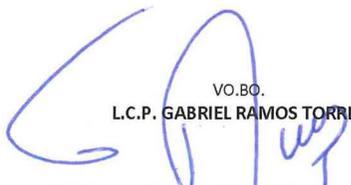
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO  
MES: FEBRERO EJERCICIO: 2021

| 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   | 244,796.49             |                         |                 |  |                   | 959,421.17                          | NOVIEMBRE         |
|         |                        |                         |                 |  |                   | 686.26                              | NOVIEMBRE         |
|         | 1,651.17               |                         |                 |  |                   | 168.82                              | NOVIEMBRE         |
|         | 174.60                 |                         |                 |  |                   | 1,738,652.86                        | DICIEMBRE         |
|         |                        |                         |                 |  |                   | 1,280.52                            | DICIEMBRE         |
| FEBRERO | 2,884,331.86           | 246,447.66              | 12/02/2021      |  |                   | 176.74                              | DICIEMBRE         |
|         | 1,041.24               | 174.60                  | 12/02/2021      |  |                   |                                     |                   |
|         | 154.43                 |                         | 05/02/2020      | 960,107.43                                       | NOVIEMBRE         |                                     |                   |
|         |                        |                         | 05/02/2020      | 168.82   | NOVIEMBRE         |                                     |                   |
|         |                        |                         | 05/02/2020      | 1,339,933.38                                     | DICIEMBRE         |                                     |                   |
|         |                        |                         | 05/02/2020      | 176.74   | DICIEMBRE         |                                     |                   |
|         |                        |                         | 08/02/2020      | 400,000.00                                       | DICIEMBRE         |                                     |                   |
| Total   | 3,132,149.79           | 246,622.26              | -               | 2,700,386.37                                     | -                 | 2,700,386.37                        | -                 |

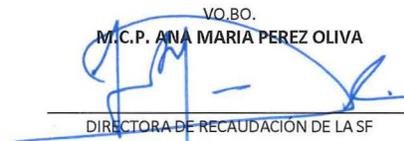
Villahermosa, Tabasco a 03 de Marzo de 2021

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. CRISTEL DEL C. DE LA TORRE MADRIGAL



DIRECTORA DE TESORERÍA 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



JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORÓ  
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO



SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF