



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

INGRESOS		TOTAL	<u>7,705,303.52</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,129,212.58</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>1,574,637.22</u>
	Rendimientos		<u>62.47</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>1,391.25</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>335,361.68</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>42,309.40</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		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7	Equipo audiovisual		<u>57,906.09</u>
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10	Impuestos y derechos	5)	<u>264.00</u>
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>87,450.76</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		
9.16	Paquetería y mensajería		<u>39,158.17</u>
9.17	Pasajes nacionales		
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>84,808.26</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	6)	<u>23,465.00</u>
9.28	Otros Conceptos		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo del ejercicio anterior por \$6,129,212.58 es la disponibilidad financiera de los recursos Federales Cinco al Millar de saldo en libros de la cuenta bancaria 0116165338 BBVA BANCOMER al 31 de marzo 2021.
2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual por \$ 1,574,637.22 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo 2021, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de abril de 2021 y depositados el 21 de abril 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 \$1,391.25 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe de \$42,309.40 que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$8,000.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$4,152.80 por concepto de Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, \$18,092.60 para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales, más \$12,064.00 para pago de Impresión y elaboración de material informativo para dar cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2021.
5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por \$264.00 se refiere al gasto por peaje del mes de abril.
6) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$23,465.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, del cuál solo se ejerció por \$12,090.00, quedando viáticos pendientes por comprobar de \$11,375.00.


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





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 ABRIL DEL EJERCICIO 2021

Rendimientos Financieros por \$167.36 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,223.89 , 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de abril 2021 y depositados el 21 de abril 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.	1,391.25
--	----------

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



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 ABRIL DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS		TOTAL	8,256,839.11
Saldo del ejercicio anterior	1)	-	-
Importe Estimado Anual	2)	4,703,765.57	4,703,765.57
Rendimientos		110.99	110.99
Otros Conceptos	3)	3,552,962.55	3,552,962.55
EGRESOS		TOTAL	886,897.27
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	50,829.40
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		57,906.09
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		-
9.10	Impuestos y derechos	5)	312.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		182,422.81
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		214,997.26
9.15	Mobiliario		-
9.16	Paquetería y mensajería		39,158.17
9.17	Pasajes nacionales		-
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		169,616.54
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)	37,755.00
9.28	Otros Conceptos		-



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

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 2020 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2021.
2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual \$4,703,765.57 se integran por \$244,796.49 que corresponden a los ingresos recaudados 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, depositados el 12 de febrero del mismo año; \$2,884,331.86, corresponde a los ingresos recaudados del mes de febrero 2021, informados en el mes de marzo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0113/2021 de fecha 08 de marzo de 2021 y depositados el 30 de marzo; más \$ 1,574,637.22, corresponden a los ingresos recaudados del mes de marzo 2021, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de abril de 2021 y depositados el 21 de abril 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 \$3,552,962.55 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 \$50,829.40 , que se integra por \$520.00 por reposición de gastos de camino; \$12,064.00 para pago de Impresión y elaboración de material informativo; más \$16,000.00 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$4,152.80 por concepto de Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, \$18,092.60 para la adquisición de equipos y aparatos audiovisuales al presente mes.
5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por \$312.00 se refiere al gasto por peaje al mes de abril del presente año.
6) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$37,755.00 , se integra por lo ejercido de \$26,900.00, menos \$520.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, quedando viáticos pendientes por comprobar de \$11,375.00 al presente mes.

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



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 ABRIL DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS

TOTAL \$ 3,552,962.55

Otros Conceptos	
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.	3,552,962.55
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.	959,421.17
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.	855.08
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.	1,738,652.86
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.	1,457.26
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.	848,163.49
Rendimientos Financieros por \$154.43 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1041.24 , 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0113/2021 de fecha 08 de marzo 2021 y depositados el 30 de marzo 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
	1,195.67

6



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 ABRIL DEL EJERCICIO 2021

Rendimientos Financieros por \$167.36 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,223.89 , 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0139/2021 de fecha 08 de abril 2021 y depositados el 21 de abril 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.	1,391.25
--	----------

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



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 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: ABRIL 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
	1,651.17					686.26	NOVIEMBRE
	174.60					168.82	NOVIEMBRE
						1,738,652.86	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		
MARZO	1,574,637.22	2,884,331.86	30/03/2021				
	1,223.89	1,041.24	30/03/2021				
	167.36	154.43	30/03/2021				
ABRIL	1,298,401.69	1,576,028.47	21/04/2021				
	844.52						
	162.91						
Total	6,007,587.38	4,708,178.26		2,700,386.37		2,700,386.37	

Villahermosa, Tabasco a 04 de Mayo 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. CRISTELL 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