



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

### INGRESOS

**TOTAL** 9,814,955.26

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>8,353,026.38</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>1,460,754.37</u>
Rendimientos		<u>267.40</u>
Otros Conceptos	3)	<u>907.11</u>

### EGRESOS

**TOTAL** 2,123,382.83

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>8,600.00</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		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10			
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>48,219.79</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		<u>1,954,584.77</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
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	5)	<u>27,170.01</u>
9.28	Otros Conceptos		



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

### Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.

- 1) El saldo del ejercicio anterior por **\$8,353,026.38**, 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 mayo 2021.
- 2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual por **\$ 1,460,754.37**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de mayo 2021, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0190/2021 de fecha 07 de junio de 2021 y depositados el 17 de junio 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 **\$907.11** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$8,600.00** 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, más \$600.00 por reposición de gastos de camino.
- 5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$27,170.01** se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, del cuál se integra por el ejercido del mes de \$8,075.00, más \$19,695.01 pendientes de comprobación, menos \$600.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino.

  
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 JUNIO DEL EJERCICIO 2021**

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>907.11</b>
		<hr/>
<b>Otros Conceptos</b>		<b>907.11</b>
		<hr/>

Rendimientos Financieros por <b>\$168.03</b> generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$739.08</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 mayo de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0190/2021 de fecha 07 de junio 2021 y depositados el 18 de junio 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.	907.11
---	--------

\_\_\_\_\_  
**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  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021**

<b>INGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>11,018,393.30</b>
Saldo del ejercicio anterior	1)	-	
Importe Estimado Anual	2)	7,462,921.63	
Rendimientos		594.58	
Otros Conceptos	3)	3,554,877.09	
<b>EGRESOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3,326,820.87</b>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	76,129.40	
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		20,000.00	
9.7 Equipo audiovisual		57,906.09	
9.8 Equipos especializados		-	
9.9 Honorarios		-	
9.10 Impuestos y derechos	5)	384.00	
9.11 Licencias		-	
9.12 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-	
9.13 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		391,094.91	
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		214,997.26	
9.15 Mobiliario		1,983,603.97	
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		339,233.06	
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)	70,414.01	
9.28 Otros Conceptos		-	



## SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE JUNIO 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 **\$7,462,921.63** 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, \$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; 1,298,401.69, corresponden a los ingresos recaudados del mes de abril 2021, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0172/2021 de fecha 06 de mayo de 2021 y depositados el 19 de mayo, más \$1,460,754.37, corresponden a los ingresos recaudados del mes de mayo 2021, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0190/2021 de fecha 07 de junio de 2021 y depositados el 17 de junio 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 **\$3,554,877.09** 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 **\$76,129.40**, que se integra por \$1,120.00 por reposición de gastos de camino; \$12,064.00 para pago de Impresión y elaboración de material informativo; más \$32,000.00 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, más \$8,700.00 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte al presente mes.
- 5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por **\$384.00** se refiere al gasto por peaje al mes de mayo del presente año.
- 6) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$70,414.01**, se integra por lo ejercido de \$63,214.00, más \$19,695.01 pendientes de comprobación, menos \$1,120.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, menos \$3,024.00 por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes de anterior y \$8,351.00 reintegrado por viáticos no ejercidos al 30 de junio de 2021.

  
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 ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS

TOTAL \$ 3,554,877.09

Otros Conceptos	
	3,554,877.09
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
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.	1,195.67



# 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 JUNIO 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
Rendimientos Financieros por \$162.91 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$844.52, 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 abril de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0172/2021 de fecha 06 de mayo 2021 y depositados el 19 de mayo 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.	1,007.43
Rendimientos Financieros por \$168.03 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$739.08, 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0190/2021 de fecha 07 de junio 2021 y depositados el 18 de junio 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.	907.11

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: JUNIO 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	
FEBRERO	2,884,331.86	246,447.66	12/02/2021			176.74	DICIEMBRE	
		174.60	12/02/2021					
	1,041.24		05/02/2020	960,107.43	NOVIEMBRE			
			05/02/2020	168.82	NOVIEMBRE			
	154.43			05/02/2020	1,339,933.38	DICIEMBRE		
				05/02/2020	176.74	DICIEMBRE		
				08/02/2020	400,000.00	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							
	844.52							
	162.91	1,576,028.47	21/04/2021					
MAYO	1,460,754.37	1,299,409.12	18/05/2021					
	739.08							
	168.03							
JUNIO	343,777.19	1,461,493.45	17/06/2021					
	615.41	168.03	18/06/2021					
	161.22							
<b>Total</b>	<b>7,813,802.68</b>	<b>7,469,248.86</b>	-	<b>2,700,386.37</b>	-	<b>2,700,386.37</b>	-	

Villahermosa, Tabasco a 05 de Julio 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





# 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

(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	
CARDENAS	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1054019855	13,690.37	
	FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		109,734.75	
	FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		62,298.86	
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMO 2020		35,586.38	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2020		28,452.29	
	CENTRO		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	14,490.96
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES			2,392.06	
PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			6,009.41	
PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FEDERAL			103.44	
PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPAL			103.44	
PROAGUA APARTADO RURAL			6,247.49	
PROAGUA APARTADO URBANO			15,567.41	
DIRECCION DE TESORERIA			CAPUFE CENTRO	21,858.95
			CAPUFE EMILIANO ZAPATA	3,788.24
	FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEFIEF) 2019		6,793.93	
	FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2019 (RAMO 23)	5,206.07		
	FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2020 (RAMO 23)	4,685.97		
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	12,302.54		
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019	174,442.17		
EMILIANO ZAPATA	RAMO GENERAL 23	633.05		
INSTITUTO TABASQUENO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN 2017	405,651.71		
JALAPA	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019	3,728.84		
	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020	14,165.15		
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	2,204.46		
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020	1,777.06		
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	267,578.08		
NACAJUCA	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	11,014.00		
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2020	12,693.60		

GA

38



# 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

### (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
PARAISO	FEIEF 2020	1054019855	3,959.31
	HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS		15,511.89
	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE		6,871.69
SECRETARIA DE FINANZAS	FORTASEG FEDERAL 2020		18,112.01
TEAPA	FORTASEG 2020		10,746.11
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMO		18,792.87
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL		1,501.22
	PROAGUA APARTADO RURAL FEDERAL		1,242.83
CENTRO	PROAGUA APARTADO RURAL MUNICIPAL		103.44
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		153,284.13
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL		25,568.26
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO		7,043.03
	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1054019855	5,440.10
CUNDUACAN	FONDO DEL RAMO 23 FEIEF		2,724.05
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		9,297.08
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		6,960.93
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020		518,666.25
DIRECCION DE TESORERIA	PROYECTO DE INTERVENCION URBANA INTEGRAL DEL RIO GRIJALVA 2019		325,629.41
	RAMO GENERAL 23 FEIEF		1,022.98
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN 2020		381,171.96
TEAPA	HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020		2,305.83
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO FEDERAL 23		54,284.28
CUNDUACAN	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1054019855	1,631.74
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		2,371.80
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,663.75
	ESCUELAS AL CIEN 2016		43,746.35
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN 2021		210,448.42
	HIDROCARBUROS 2020		226.19
PARAISO	HIDROCARBURO REGION MARITIMA		27,266.73
TEAPA	FORTASEG 2020		1,137.93
INTERESES FINANCIERO	ABRIL	1054019855	844.52
INTERESES FINANCIERO	MAYO		739.08
INTERESES FINANCIERO	JUNIO		615.41
INTERESES FINANCIERO	ABRIL	70083947665	162.91
INTERESES FINANCIERO	MAYO		168.03
INTERESES FINANCIERO	JUNIO		161.22
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 3,105,624.42</b>

*G of*

*B  
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 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	116165338	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	19/05/2021	1,298,401.69
		FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMO 2020		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2020		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		
		PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FEDERAL		
		PROAGUA APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPAL		
		PROAGUA APARTADO RURAL		
		PROAGUA APARTADO URBANO		
		CAPUFE CENTRO		
		CAPUFE EMILIANO ZAPATA		
		FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2019		
		FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2019 (RAMO 23)		
		FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2020 (RAMO 23)		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019		
		RAMO GENERAL 23		
ESCUELAS AL CIEN 2017				
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2019				
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020				

GA

B  
A



# 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	116165338	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020	19/05/2021	
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2020		
		U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2020		
		FEIEF 2020		
		HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS		
		HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE		
		FORTASEG FEDERAL 2020		
		FORTASEG 2020		
1054019855	116165338	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMO	17/06/2021	1,460,754.37
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL		
		PROAGUA APARTADO RURAL FEDERAL		
		PROAGUA APARTADO RURAL MUNICIPAL		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
		FONDO DEL RAMO 23 FEIEF		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2020		
		PROYECTO DE INTERVENCION URBANA INTEGRAL DEL RIO GRIJALVA 2019		
		RAMO GENERAL 23 FEIEF		
		ESCUELAS AL CIEN 2020		
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2020				
1054019855	116165338	INTERESES FINANCIERO DE ABRIL	19/05/2021	844.52
70083947665	116165338	INTERESES FINANCIERO DE ABRIL	19/05/2021	162.91
1054019855	116165338	INTERESES FINANCIERO DE MAYO	17/06/2021	739.08
70083947665	116165338	INTERESES FINANCIERO DE MAYO	18/06/2021	168.03
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 2,761,070.60</b>

GK

B  
L

X



# 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
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO FEDERAL 23	JUNIO	54,284.28
CUNDUACAN	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		1,631.74
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		2,371.80
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		2,663.75
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN 2016		43,746.35
	ESCUELAS AL CIEN 2021		210,448.42
JALAPA	HIDROCARBUROS 2020		226.19
PARAISO	HIDROCARBURO REGION MARITIMA		27,266.73
TEAPA	FORTASEG 2020		1,137.93
INTERESES FINANCIERO	1054019855		JUNIO
INTERESES FINANCIERO	70083947665	JUNIO	161.22
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 344,553.82</b>

(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 2021.

VO.BO.  
**L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES**  
  
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SFP

VO.BO.  
**M.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