



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

INGRESOS

TOTAL 8,036,365.81

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,691,572.43</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>343,777.19</u>
Rendimientos		<u>239.56</u>
Otros Conceptos	3)	<u>776.63</u>

EGRESOS

TOTAL 286,333.80

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>11,220.00</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		<u>100,000.00</u>
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10			
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>21,334.49</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>59,214.84</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		<u>5,591.20</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
9.17	Pasajes nacionales		
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>84,808.27</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>4,165.00</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 JULIO DEL EJERCICIO 2021**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo del ejercicio anterior por \$7,691,572.43 , es la disponibilidad financiera de los recursos Federales Cinco al Millar de saldo en libros de la cuenta bancaria 0116165338 BBVA BANCOMER al 30 de junio de 2021.
2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual por \$ 343,777.19 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de junio 2021, informados en el mes de julio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0213/2021 de fecha 06 de julio de 2021 y depositados el 20 de julio 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 \$776.63 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe de \$11,220.00 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, \$2,890.00 por el pago de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, más \$330.00 por reposición de Gastos de Camino.
5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$4,165.00 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, del cuál se integra por el ejercido del mes de \$24,190.01, menos \$19,695.01 correspondientes a la comprobación del mes anterior, menos \$330.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino.


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


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






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

INGRESOS	TOTAL	<u>776.63</u>
Otros Conceptos		<u>776.63</u>

Rendimientos Financieros por \$161.22 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$615.41, 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0213/2021 de fecha 06 de julio 2021 y depositados el 20 de julio 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.	776.63
---	--------

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

ANEXO 9 BIS

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

INGRESOS

	TOTAL	11,363,186.68
Saldo del ejercicio anterior	1)	-
Importe Estimado Anual	2)	7,806,698.82
Rendimientos		834.14
Otros Conceptos	3)	3,555,653.72

EGRESOS

	TOTAL	3,613,154.67
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	87,349.40
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		120,000.00
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		21,334.49
9.13 Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		450,309.75
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		214,997.26
9.15 Mobiliario		1,989,195.17
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		424,041.33
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)	74,579.01
9.28 Otros Conceptos		-



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO 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 \$7,806,698.82 se integran por \$244,796.49 que corresponden 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, depositados el 12 de febrero del mismo año; \$2,884,331.86, corresponde a los ingresos recaudado 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 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; 1,298,401.69, corresponden a los ingresos recaudado 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, \$ 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, más \$ 343,777.19, corresponden a los ingresos recaudado del mes de junio 2021, informados en el mes de julio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0213/2021 de fecha 06 de julio de 2021 y depositados el 20 de julio 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 \$3,555,653.72 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 \$87,349.40 , que se integra por \$1,450.00 por reposición de gastos de camino; \$12,064.00 para pago de Impresión y elaboración de material informativo; más \$40,000.00 por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$7,042.80 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 Viaticos Nacionales el importe reflejado de \$74,579.01 , se integra por lo ejercido de \$76,029.01, menos \$1,450.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, al 31 de julio del año actual.

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 JULIO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS


TOTAL \$ 3,555,653.72

Otros Conceptos	
	3,555,653.72
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 Secretaria 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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO 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
Rendimientos Financieros por \$161.22 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$615.41 , 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0213/2021 de fecha 06 de julio 2021 y depositados el 20 de julio 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.	776.63


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

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: JULIO 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
		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						
JULIO	179,348.05	343,777.19	20/07/2021				
	621.06	161.22	20/07/2021				
	178.46	615.41	20/07/2021				
Total	7,993,950.25	7,813,802.68	-	2,700,386.37	-	2,700,386.37	-

Villahermosa, Tabasco a 04 de Agosto 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
En suplencia por ausencia de la Directora de Tesorería, M. en Aud. Cristel del Carmen de la Torre Madrigal, y con fundamento en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y el oficio SF/PF/0684/2021, firma la M. en Aud. Elizabeth Córdova Zepeda, Supervisor de Auditor Fiscal.

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA
JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP

ELABORÓ
M.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO
SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF