



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

INGRESOS

TOTAL 7,316,632.33

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>6,802,567.93</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>512,890.27</u>
Rendimientos		<u>255.03</u>
Otros Conceptos	3)	<u>919.10</u>

EGRESOS

TOTAL 1,367,680.37

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>322,502.01</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	Impuestos y derechos		<u>6,720.00</u>
9.11	Licencias		<u>15,998.15</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>21,048.94</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		<u>9,000.00</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
9.17	Pasajes nacionales		<u>31,359.00</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>12,567.00</u>
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		<u>849,897.00</u>
9.27	Viajes nacionales	5)	<u>13,780.00</u>
9.28	Otros Conceptos		



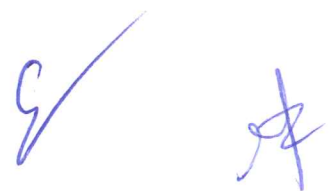
**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021**

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

- 1) El saldo del ejercicio anterior por **\$6,802,567.93**, 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 agosto de 2021.
- 2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual por **\$ 512,890.27**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2021, informados en el mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021 y depositados el 17 de septiembre 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 **\$919.10** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$322,502.01**, 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, \$27,900.01 por el pago de Equipos Menores de Oficina, \$150.00 por reposición de Gastos de Camino, \$283,299.00 por la adquisición de un Vehículo marca Volkswagen, modelo 2021, serie MEX5A2609MT149136, Nuevo Vento, \$1,344.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y emisión de placas y tarjeta de circulación, más \$1,809.00 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado.
- 5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$13,780.00** se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, se integra por el ejercido del mes de \$15,169.60, menos \$150.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, menos \$1,239.60 de comprobaciones que corresponden a Viáticos depositados en el mes de agosto.


**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 2021

INGRESOS	TOTAL	<u>919.10</u>
Otros Conceptos		<u>919.10</u>

Rendimientos Financieros por \$183.83 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$735.27, 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre 2021 y depositados el 19 de septiembre 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.	919.10
--	--------

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

INGRESOS		TOTAL	12,057,661.72
Saldo del ejercicio anterior	1)	-	
Importe Estimado Anual	2)	8,498,937.14	
Rendimientos		1,352.24	
Otros Conceptos	3)	3,557,372.34	
EGRESOS		TOTAL	6,108,709.76
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	439,570.50
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)	7,128.00
9.11	Licencias		15,998.15
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		21,334.49
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		481,653.69
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		302,495.02
9.15	Mobiliario		2,013,135.17
9.16	Paquetería y mensajería		39,158.17
9.17	Pasajes nacionales		31,359.00
9.18	Seguros de vehículos		12,567.00
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		593,657.87
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		1,737,593.00
9.27	Viáticos nacionales	6)	101,253.61
9.28	Otros Conceptos		-



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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.
<p>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.</p>
<p>2) El saldo que se muestra en el importe estimado anual \$8,498,937.14, 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, \$ 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, \$ 179,348.05, corresponden a los ingresos recaudado del mes de julio 2021, informados en el mes de agosto a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0243/2021 de fecha 06 de agosto de 2021 y depositados el 26 de agosto, más \$512,890.27, corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2021, informados en el mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021 y depositados el 17 de septiembre 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.</p>
<p>3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$3,557,372.34 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.</p>
<p>4) El importe que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social es por \$439,570.50, que se integra por \$1,960.00 por reposición de gastos de camino; \$12,064.00 para pago de Impresión y elaboración de material informativo; más \$56,000.00 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, \$8,700.00 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, más \$21,359.09 por el pago de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos, \$27,900.01 por el pago de Equipos Menores de Oficina, \$283,299.00 por la adquisición de un Vehículo marca Volkswagen, modelo 2021, serie MEX5A2609MT149136, Nuevo Vento, \$1,344.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y emisión de placas y tarjeta de circulación, más \$1,809.00 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado.</p>
<p>5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por \$7,128.00, \$408 se refiere al gasto por peaje al mes de agosto del presente año, más \$6,720.00 por el pago de los registros y emisiones de placas y tarjeta de circulación de los vehículos adquiridos en el mes de septiembre del presente año.</p>
<p>6) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$101,253.61, se integra por lo ejercido de \$104,453.21, menos \$1,960.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, menos \$1,239.60, de comprobaciones de Viáticos del mes anterior, al 30 de septiembre del año actual.</p>

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

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS

TOTAL \$ 3,557,372.34

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.	3,557,372.34
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



SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE 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
Rendimientos Financieros por \$178.46 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$621.06, 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 julio de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0243/2021 de fecha 06 de agosto 2021 y depositados el 26 de agosto 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.	799.52
Rendimientos Financieros por \$183.83 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$735.27 , 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2021 de fecha 03 de septiembre 2021 y depositados el 19 de septiembre 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.	919.10

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

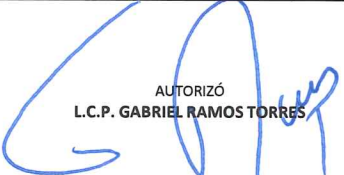
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE CINCO AL MILLAR FEDERAL DE 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MES: SEPTIEMBRE 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	DICIEMBRE	
	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		05/02/2021	960,107.43	NOVIEMBRE			
			05/02/2021	168.82	NOVIEMBRE			
	154.43			05/02/2021	1,339,933.38	DICIEMBRE		
				05/02/2021	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							
	844.52	1,576,028.47	21/04/2021					
	162.91							
MAYO	1,460,754.37							
	739.08	1,299,409.12	19/05/2021					
	168.03							
JUNIO	343,777.19	1,461,493.45	17/06/2021					
	161.22							
	615.41	168.03	18/06/2021					
JULIO	179,348.05	343,777.19	20/07/2021					
	621.06	161.22	20/07/2021					
	178.46	615.41	20/07/2021					
AGOSTO	512,890.27							
	735.27	180,147.57	26/08/2021					
	183.83							
SEPTIEMBRE	387,445.66							
	941.71	513,809.37	17/09/2021					
	181.32							
TOTAL	8,896,328.31	8,507,759.62		2,700,386.37		2,700,386.37		

Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 2021

AUTORIZÓ
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES



DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA



JEFE DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP

AUTORIZÓ
L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA



DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORÓ
L.C.P. POLICARPO SANTOS MADRIGAL



JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS 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
CARDENAS	PROGRAMAS REGIONALES		74,901.93
CENTRO	CAPUFE		3,296.57
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.		10,651.39
	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		5,890.12
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1054019855	3,635.54
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		3,378.00
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE 2021		1,871.15
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		796.72
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	U093. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.		74,926.63
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS		440.96
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		4,778.60
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN		378,061.83
	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	1054019855	121,817.43
JALAPA	HIDROCARBUROS		2,081.27
PARAISO	HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2020		3,030.02
	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2019		1,913.35
	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2020		766.81

6

[Handwritten signature]



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
CARDENAS	FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	1054019855	120,782.55
	PROGRAMAS REGIONALES		3,719.49
CENTRO	CAPUFE		25,870.23
	CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO		4,298.05
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		1,606.75
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		975.69
	NOMBRE DEL PROGRAMA FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS.		14,063.19
	NOMBRE DEL PROGRAMA FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES.		3,854.72
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PROAGUA)		31,133.00
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (FEIEF)		2,580.82
COMALCALCO	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		4,538.69
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		8,492.85
	RAMO GENERAL 23 PROV. SALARIALES Y ECONOMICAS		6,567.48
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		18,395.95
	RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		5,789.64
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN		83,712.23
JALAPA	HIDROCARBUROS		4,531.83
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		1,432.30
PARAISO	HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2021		13,755.36
	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2021		2,879.70
TACOTALPA	PROBIPI 2021	28,465.14	
INTERESES FINANCIERO	JULIO	1054019855	621.06
INTERESES FINANCIERO	AGOSTO		735.27
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		941.71
INTERESES FINANCIERO	JULIO	70083947665	178.46
INTERESES FINANCIERO	AGOSTO		183.83
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		181.32
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,082,525.63

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

(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	PROGRAMAS REGIONALES	26/08/2021	179,348.05
		CAPUFE		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.		
		FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES 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		
		CAPUFE 2021		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
U093. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.				
1054019855	116165338	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS	17/09/2021	512,890.27
		CAPUFE		
		ESCUELAS AL CIEN		
		PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		
		HIDROCARBUROS		
		HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2020		
		HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2019		
HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2020				
1054019855	116165338	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	26/08/2021	621.06
		INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	17/09/2021	735.27
70083947665	116165338	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	26/08/2021	178.46
		INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	17/09/2021	183.83
TOTAL MINISTRADO:				\$ 693,956.94



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
CARDENAS	FONDO PARA PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	SEPTIEMBRE	120,782.55
	PROGRAMAS REGIONALES		3,719.49
	CAPUFE		25,870.23
CENTRO	CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO		4,298.05
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		1,606.75
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		975.69
	NOMBRE DEL PROGRAMA FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS.		14,063.19
	NOMBRE DEL PROGRAMA FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES.		3,854.72
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PROAGUA)		31,133.00
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2020 (FEIEF)		2,580.82
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		4,538.69
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		8,492.85
	RAMO GENERAL 23 PROV. SALARIALES Y ECONOMICAS		6,567.48
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		18,395.95
	RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		5,789.64
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN	83,712.23	
JALAPA	HIDROCARBUROS	4,531.83	
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	1,432.30	
PARAISO	HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2021	13,755.36	
	HIDROCARBUROS REGION TERRESTRE 2021	2,879.70	
TACOTALPA	PROBIPI 2021	28,465.14	
INTERESES FINANCIERO	1054019855	SEPTIEMBRE	941.71
INTERESES FINANCIERO	70083947665	SEPTIEMBRE	181.32
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 388,568.69

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

AUTORIZÓ
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

AUTORIZÓ
L.C.P. ANA MARÍA PÉREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN 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. POLICARPO SANTOS MADRIGAL

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF