



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

INGRESOS

TOTAL 5,095,687.65

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>5,095,505.67</u>
Importe Estimado Anual		<u>-</u>
Rendimientos		<u>181.98</u>
Otros Conceptos		<u>0.00</u>

EGRESOS

TOTAL 5,095,687.65

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	2)	<u>8,000.00</u>
9.2	Aportación de la comisión		<u></u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u></u>
9.4	Becas para prestadores de servicio social		<u></u>
9.5	Bienes informáticos		<u>995,660.76</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u></u>
9.7	Equipo audiovisual		<u></u>
9.8	Equipos especializados		<u></u>
9.9	Honorarios		<u></u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>48.00</u>
9.11	Licencias		<u></u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u></u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>14,712.84</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u></u>
9.15	Mobiliario		<u>12,500.00</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u></u>
9.17	Pasajes nacionales		<u></u>
9.18	Seguros de vehículos		<u></u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>84,808.27</u>
9.20	Servicios de auditoría externa		<u></u>
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u></u>
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u></u>
9.23	Servicio de radiolocalización		<u></u>
9.24	Servicio para capacitación		<u></u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u></u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u></u>
9.27	Viáticos nacionales	3)	<u>7,594.68</u>
9.28	Otros Conceptos	4)	<u>3,972,363.10</u>



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

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

- 1) El saldo del ejercicio anterior por **\$5,095,505.67**, 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 noviembre de 2021.
- 2) El importe de **\$8,000.00**, que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social, corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de diciembre del año en curso.
- 3) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$7,594.68**, se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, que se integra por el ejercicio del mes de \$19,839.68, menos 10,329.68, que corresponden a la comprobación del mes de noviembre y \$1,915.32 reintegrados por los viaticos que no se ejercieron en el mes anterior, al cierre del ejercicio del año en curso.
- 4) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **\$3,972,363.10**, \$1,950.48 que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2021 de los recursos del Cinco al Millar Federal de la cuenta bancaria 0116165338 BBVA BANCOMER, \$3,970,412.62, se refieren a las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal No Ejercidas, estos conceptos se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2022 y se soliciten por medio de ministración de recursos y comprobarlos en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2022.


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





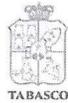
FUNCIÓN PÚBLICA

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS		TOTAL	12,552,843.19
Saldo del ejercicio anterior	1)	-	
Importe Estimado Anual	2)	8,991,008.18	
Rendimientos		1,950.48	
Otros Conceptos	3)	3,559,884.53	
EGRESOS		TOTAL	12,552,843.19
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	735,088.86
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		995,660.76
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		220,000.00
9.7	Equipo audiovisual		57,906.09
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		-
9.10	Impuestos y derechos	5)	7,176.00
9.11	Licencias		50,997.39
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		21,334.49
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		593,911.97
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		867,421.16
9.15	Mobiliario		2,054,671.17
9.16	Paquetería y mensajería		69,371.63
9.17	Pasajes nacionales		31,359.00
9.18	Seguros de vehículos		12,567.00
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		848,082.68
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)	143,438.89
9.28	Otros Conceptos	7)	3,972,363.10



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

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

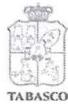
1) No se presenta saldos de ejercicios anteriores debido a que al 31 de diciembre de 2020 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2021.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual **\$8,991,008.18**, 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, \$ 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, \$ 343,777.19, corresponden a los ingresos recaudados 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 recaudados 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, \$512,890.27, corresponden a los ingresos recaudados 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, \$387,445.66, corresponden a los ingresos recaudados del mes de septiembre 2021, informados en el mes de octubre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0356/2021 de fecha 05 de octubre de 2021, depositados el 22 de octubre, más \$104,625.38, corresponden a los ingresos recaudados del mes de octubre 2021, informados en el mes de noviembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0409/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021 y depositados el 19 de noviembre 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 **\$3,559,884.53** 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 **\$735,088.86**, que se integra por \$2,170.00 por reposición de Gastos de Camino; \$224,344.00 para pago de Impresión y Elaboración de Material Informativo; más \$80,000.00 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, \$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, \$1,809.00 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado, \$9,000.00 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, más \$50,028.36 por el pago de Materiales y Útiles de Oficina.

5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por **\$7,176.00**, \$456.00 se refiere al gasto por Peaje al mes de diciembre del presente año, más \$6,720.00 por el pago de los registros y emisiones de placas y tarjeta de circulación de los vehículos al cierre de mes del presente año.



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

6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de **\$143,438.89**, se integra por lo ejercido de \$157,853.89, menos \$2,170.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social por reposición de gastos de camino, menos 10,329.68, que corresponden a la comprobación del mes de noviembre y \$1,915.32 reintegrados por los viaticos que no se ejercieron en el mes anterior, al 31 de diciembre del año 2021.

7) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **\$3,972,363.10**, \$1,950.48 que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2021 de los recursos del Cinco al Millar Federal de la cuenta bancaria 0116165338 BBVA BANCOMER, \$3,970,412.62, se refieren a las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal No Ejercidas, estos conceptos se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2022 y se soliciten por medio de ministración de recursos y comprobarlos en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2022.

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS

TOTAL \$ 3,559,884.53

Otros Conceptos	
	3,559,884.53
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 DICIEMBRE 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



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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

Rendimientos Financieros por \$181.32 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$941.71 , 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 septiembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0356/2021 de fecha 05 de octubre 2021 y depositados el 22 de octubre 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.	1,123.03
Rendimientos Financieros por \$198.95 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,190.21 , 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, del mes de octubre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0409/2021 de fecha 05 de noviembre 2021 y depositados el 19 de noviembre 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.	1,389.16

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

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: DICIEMBRE 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		
			05/02/2021	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	1,576,028.47	21/04/2021					
	844.52							
	162.91							
MAYO	1,460,754.37	1,299,409.12	19/05/2021					
	739.08							
	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	180,147.57	26/08/2021					
	735.27							
	183.83							
SEPTIEMBRE	387,445.66	513,809.37	17/09/2021					
	941.71							
	181.32							
OCTUBRE	104,625.38	388,387.37	22/10/2021					
	1,190.21			181.32				
	198.95				22/10/2021			
NOVIEMBRE	270,066.99	106,014.54	19/11/2021					
	1,467.44							
	201.93							
DICIEMBRE	445,096.50					270,066.99	NOVIEMBRE	
						1,467.44	NOVIEMBRE	
	2,433.71					201.93	NOVIEMBRE	
						445,096.50	DICIEMBRE	

B
G

Handwritten signature



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO

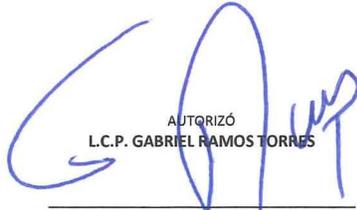
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE, DE CINCO AL MILLAR FEDERAL DE 2021

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
MES: DICIEMBRE EJERCICIO: 2021

	217.49					2,433.71	DICIEMBRE
						217.49	DICIEMBRE
TOTAL	9,721,826.91	9,002,342.85	-	2,700,386.37	-	3,419,870.43	

Villahermosa, Tabasco a 07 de enero de 2022

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



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

AUTORIZÓ
M.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA



DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORÓ
L.C.P. POLICARPO DE LOS SANTOS MADRIGAL



JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
CENTRO	CAPUFE		12,438.83
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		9,878.93
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		975.69
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		1,871.45
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS		13,824.19
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		\$8,760.63
JALAPA	HIDROCARBUROS	1054019855	6,475.70
NACAJUCA	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		\$8,473.59
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARINAS		\$13,902.50
PARAISO	HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2021		\$5,417.01
TACOTALPA	PROBIPI 2021		14,390.35
TEAPA	HIDROCARBUROS MARÍTIMOS		\$8,216.51
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		\$19,387.61
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS		\$9,486.53
EMILIANO ZAPATA	RAMO GENERAL 23 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020)	1054019855	\$38.70
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		\$234,594.41
PARAISO	FORTASEG		\$6,559.74

BG

MF



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
COMALCALCO	RAMO 23 PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS/ FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.	1054019855	\$17,845.70
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$91,713.64
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		\$49,020.18
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.		\$479.88
SECRETARIA DE SALUD	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS		\$230,894.03
TENOSIQUE	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2020		37,371.24
	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		17,771.83
INTERESES FINANCIERO	OCTUBRE		1,190.21
INTERESES FINANCIERO	NOVIEMBRE		1,467.44
INTERESES FINANCIERO	DICIEMBRE		2,433.71
INTERESES FINANCIERO	OCTUBRE	198.95	
INTERESES FINANCIERO	NOVIEMBRE	201.93	
INTERESES FINANCIERO	DICIEMBRE	217.49	
TOTAL RECAUDADO:			\$ 825,498.60

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	CAPUFE	19/11/2021	104,625.38
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		
		HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARINAS		
		HIDROCARBUROS REGION MARITIMAS 2021		
PROBIPI 2021				
HIDROCARBUROS MARÍTIMOS				
1054019855	116165338	INTERESES FINANCIERO DE OCTUBRE	19/11/2021	1,190.21
70083947665	116165338	INTERESES FINANCIERO DE OCTUBRE	19/11/2021	198.95
TOTAL MINISTRADO:				\$ 106,014.54

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONCILIACION DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	NOVIEMBRE	\$19,387.61	
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$9,486.53	
EMILIANO ZAPATA	RAMO GENERAL 23 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020)		\$38.70	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		\$234,594.41	
PARAISO	FORTASEG		\$6,559.74	
COMALCALCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS/ FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.		\$17,845.70	
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		\$91,713.64	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		\$49,020.18	
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.		DICIEMBRE	\$479.88
SECRETARIA DE SALUD	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS, PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2019			\$230,894.03
TENOSIQUE	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2020		37,371.24	
	HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		17,771.83	
INTERESES FINANCIERO	1054019855	NOVIEMBRE	1,467.44	
INTERESES FINANCIERO	70083947665	NOVIEMBRE	201.93	
INTERESES FINANCIERO	1054019855	DICIEMBRE	2,433.71	
INTERESES FINANCIERO	70083947665	DICIEMBRE	217.49	
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 719,484.06	

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

AUTORIZÓ
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES



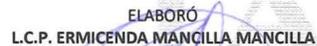
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

AUTORIZÓ
M.C.P. ANA MARÍA PÉREZ OLIVA



DIRECTORA DE RECAUDACIÓN 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. POLICARPO DE LOS SANTOS MADRIGAL



JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF