

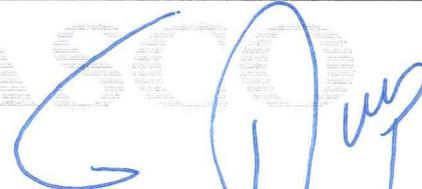




## SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo del Ejercicio Anterior por <b>\$8,341,401.94</b> , es la disponibilidad financiera de los recursos Federales Cinco al Millar de saldo en libros de la cuenta bancaria 0117959915 BBVA BANCOMER al 31 de Agosto 2022.
2) No se refleja saldo en este rubro debido a que las recaudaciones de esta Secretaría, excedió el Importe de Estimado Anual y el excedente se refleja en Otros Conceptos.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por <b>\$264,565.74</b> , se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe de <b>\$48,483.33</b> , que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social, se refiere a lo efectivamente pagado en el mes; que se integra por \$8,100.00 que corresponden al gasto de servicios de fotocopiado de alto rendimiento del mes de septiembre, \$33,469.32 por el pago de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, \$6,450.01 por concepto de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, más \$464.00 por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, del mes de septiembre del año en curso.
5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por concepto de peaje <b>\$48.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido en el mes actual.
6) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de <b>\$4,275.00</b> se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido del mes al 30 de septiembre del año en curso.

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

  
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 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 2022

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>264,565.74</b>
<b>Otros Conceptos</b>		<b>264,565.74</b>

Rendimientos Financieros por <b>\$244.42</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$28,696.34</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 agosto de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0610/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 y depositados el 21 de septiembre del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	28,940.76
El saldo de <b>\$235,624.98</b> , corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2022, informados en el mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0610/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 y depositados el 21 de septiembre del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	235,624.98

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

  
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
TITULAR 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS		TOTAL	14,653,591.61
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	5,000,000.00
	Rendimientos		1,079.72
	Otros Conceptos	3)	9,652,511.89
EGRESOS		TOTAL	6,471,772.92
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	842,561.19
9.2	Aportación de la comisión		144,600.00
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		1,471.99
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		855,900.00
9.7	Equipo audiovisual		33,012.24
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		-
9.10	Impuestos y derechos	5)	35,312.00
9.11	Licencias		14,072.45
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		625,807.67
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		817,555.90
9.15	Mobiliario		1,750,070.20
9.16	Paquetería y mensajería		51,500.68
9.17	Pasajes nacionales		19,680.27
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		1,179,199.78
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)	101,028.55
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 2022

### 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 2021 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2022.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$5,000,000.00**, se integran por \$764,840.67, que corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2022, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero de 2022, \$304,151.63, corresponden a los ingresos recaudado del mes de febrero 2022, informados en el mes de marzo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0064/2022 de fecha 03 de marzo de 2022 y depositados el 23 de marzo, \$349,561.37, corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo 2022, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0095/2022 de fecha 04 de abril de 2022 y depositados el 27 de abril del mismo año, \$1,251,809.55, corresponden a los ingresos recaudado del mes de abril 2022, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0124/2022 de fecha 03 de mayo de 2022 y depositados el 23 de mayo; \$2,329,636.78 se considera dentro del Estimado Anual, que es la diferencia de los \$6,142,628.77 de los ingresos recaudados del mes de mayo, y los \$3,812,991.99 restantes se envía a Otros Conceptos que representa el excedente de la recaudación estimada, informados en el mes de junio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0167/2022 de fecha 03 de junio de 2022 y depositados el 15 de junio del mismo año, en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 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 **\$9,652,511.89**, se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe **\$842,561.19**, que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social; se integra por \$47,300.00 por la compra de combustible para vehiculos terrestres, \$72,157.98 que corresponden al gasto de servicios de fotocopiado de alto rendimiento, al mes de septiembre del año en curso, \$16,500.00, que corresponden al pago de los apoyos de becas para los prestadores de servicio social, \$35,240.01, por concepto de mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, \$13,400.00 por compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, \$1,370.00, por reposición de gastos de camino, \$4,140.00 por el pago de impuesto estatal vehicular de los automoviles asignados a la unidad de Contraloría Social, \$240.00 por concepto de peaje, \$24,998.00, por el pago de impresión y elaboración de material informático, \$4,500.00 por concepto de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, \$514,877.60 por el pago de material impreso, \$67,049.72, por el pago de materiales y útiles de oficina, \$6,854.56 por el pago de paquetería y mensajería, \$33,469.32 por el pago de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, más \$464.00 por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de septiembre del año en curso.

5) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por **\$35,312.00**, que se integra por, \$34,712.00 por el pago de impuesto estatal vehicular de los automoviles asignados a esta Secretaría, más \$840.00 se refiere al gasto por concepto de peaje, menos \$240.00 por gastos de peaje reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social al cierre de mes del presente año.

6) En el concepto de Viaticos Nacionales el importe reflejado de **\$101,028.55**, se integra por lo ejercido de \$105,168.55, menos \$4,140.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 30 de septiembre del año actual.

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
TITULAR 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS

TOTAL \$ 9,652,511.89

Otros Conceptos

9,652,511.89

Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	270,066.99
Rendimientos Financieros por \$201.93 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,467.44, 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 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre 2021 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	1,669.37
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	445,096.50
Rendimientos Financieros por \$217.49 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$2,433.71, 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 diciembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,651.20
Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2022, el día 21 de enero del año en curso se tramitó el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 09 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	3,972,363.10
Rendimientos Financieros por \$174.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$3,499.12, 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 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero 2022 y depositados el 16 de febrero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	3,673.72
Rendimientos Financieros por \$218.72, generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$2,368.88, 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 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0064/2022 de fecha 03 de marzo 2022 y depositados el 23 de marzo de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,587.60



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR**  
**AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022**

Rendimientos Financieros por <b>\$259.13</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$2,334.51</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 marzo de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0095/2022 de fecha 04 de abril 2022 y depositados el 27 de abril de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,593.64
Rendimientos Financieros por <b>\$262.34</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$2,483.57</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 abril de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0124/2022 de fecha 03 de mayo 2022 y depositados el 23 de mayo de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,745.91
Rendimientos Financieros por <b>\$285.78</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$2,511.71</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 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0167/2022 de fecha 03 de junio 2022 y depositados el 15 de junio de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,797.49
Rendimientos Financieros por <b>\$291.20</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$22,734.25</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 junio de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0276/2022 de fecha 05 de julio de 2022 y depositados el 18 de julio del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	23,025.45
Rendimientos Financieros por <b>\$228.37</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$25,972.61</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 julio de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0814/2022 de fecha 03 de agosto de 2022 y depositados el 18 de agosto del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	26,200.98
Este importe de <b>\$235,624.98</b> , corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2022, informados en el mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0610/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 y depositados el 21 de septiembre del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	235,624.98
Rendimientos Financieros por <b>\$244.42</b> , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y <b>\$28,696.34</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 agosto de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0610/2022 de fecha 05 de septiembre de 2022 y depositados el 21 de septiembre del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	28,940.76



**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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022**

<p>Este importe corresponde de una reclasificación de saldos por <b>\$4,632,474.20</b> del concepto de Importe Estimado Anual, se envió a Otros Conceptos, debido a que desde el mes de mayo se excedió la captación de las recaudaciones que forman parte del Saldo del Estimado Anual; por lo que se integra de la siguiente forma: \$3,812,991.99 se presenta en este rubro por el excedente de la recaudación estimada, la diferencia de los \$6,142,628.77 de los ingresos recaudados del mes de mayo, por \$2,329,636.78 se considera dentro del Estimado Anual de los ingresos recaudados, informados en el mes de junio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0167/2022 de fecha 03 de junio de 2022 y depositados el 15 de junio del mismo año, \$51,591.49, corresponden a los ingresos recaudado del mes de junio 2022, informados en el mes de julio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0276/2022 de fecha 05 de julio de 2022, \$767,890.72, corresponden a los ingresos recaudado del mes de julio 2022, informados en el mes de agosto a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0814/2022 de fecha 03 de agosto de 2022 y depositados el 18 de agosto del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.</p>	<p>4,632,474.20</p>
--	---------------------

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES  
TITULAR 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 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO  
MES: Septiembre EJERCICIO: 2022

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	764,840.67		31/01/2022	270,066.99	NOVIEMBRE		
	3,499.12		31/01/2022	1,467.44	NOVIEMBRE		
	174.60		31/01/2022	201.93	NOVIEMBRE		
			31/01/2022	445,096.50	DICIEMBRE		
			31/01/2022	2,433.71	DICIEMBRE		
			31/01/2022	217.49	DICIEMBRE		
FEBRERO	304,151.63		09/02/2022	3,972,363.10	DICIEMBRE		
	2,368.88	764,840.67	16/02/2002				
	218.72	3,499.12	16/02/2002				
		174.60	16/02/2002				
MARZO	349,561.37	304,151.63	23/03/2022				
	2,334.51	2,368.88	23/03/2022				
	259.13	218.72	23/03/2022				
ABRIL	1,251,809.55	349,561.37	27/04/2022				
	2,483.57	2,334.51	27/04/2022				
	262.34	259.13	27/04/2022				
MAYO	6,142,628.77	1,251,809.55	23/05/2022				
	2,511.71	2,483.57	23/05/2022				
	285.78	262.34	23/05/2022				
JUNIO	51,591.49	6,142,628.77	15/06/2022				
	291.20	2,511.71	15/06/2022				
	22,734.25	285.78	15/06/2022				
JULIO	767,890.72	51,591.49	18/07/2022				
	228.37	291.20	18/07/2022				
	25,972.61	22,734.25	18/07/2022				
AGOSTO	235,624.98	767,890.72	18/08/2022				
	28,696.34	228.37	18/08/2022				
	244.42	25,972.61	18/08/2022				
SEPTIEMBRE	993,624.82	235,624.98	21/09/2022				
	28,735.27	28,696.34	21/09/2022				
	247.49	244.42	21/09/2022				
TOTAL	10,983,272.31	9,960,664.73	-	4,691,847.16	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 07 de octubre de 2022

AUTORIZÓ  
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

AUTORIZÓ  
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

ELABORÓ  
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

JEFA 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

ELABORÓ  
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO 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
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	1054019855	243.17
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		68,867.05
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		40,701.74
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		15,437.90
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,434.42
PARAISO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO		1,929.24
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) RAMO 23 - HIDROCARBUROS		643.74 638,633.46
CENTRO	CONVENIO DE APOYO EXTRAORDINARIO DEL FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		2,908.69 1,494.59
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		8,123.93 4,912.95
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,574.47
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRE	1054019855	8,830.51 11,791.84
JALPA DE MENDEZ	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		3,438.03
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		88,464.31
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,513.86
PARAISO	EMPRESTITO		100,571.80
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REMANENTE 2020		4,402.27 65,819.05 4,850.20
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		15,764.45
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		4,236.34 6,085.17
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		144.57
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN		28,506.90
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	3,030.75	
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	34,372.01	
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23)	2,036.10	
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 09.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RAMO 23 - HIDROCARBUROS	548,548.22 276,804.48	
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES	975.69	

8  
D  
A  
G

mf



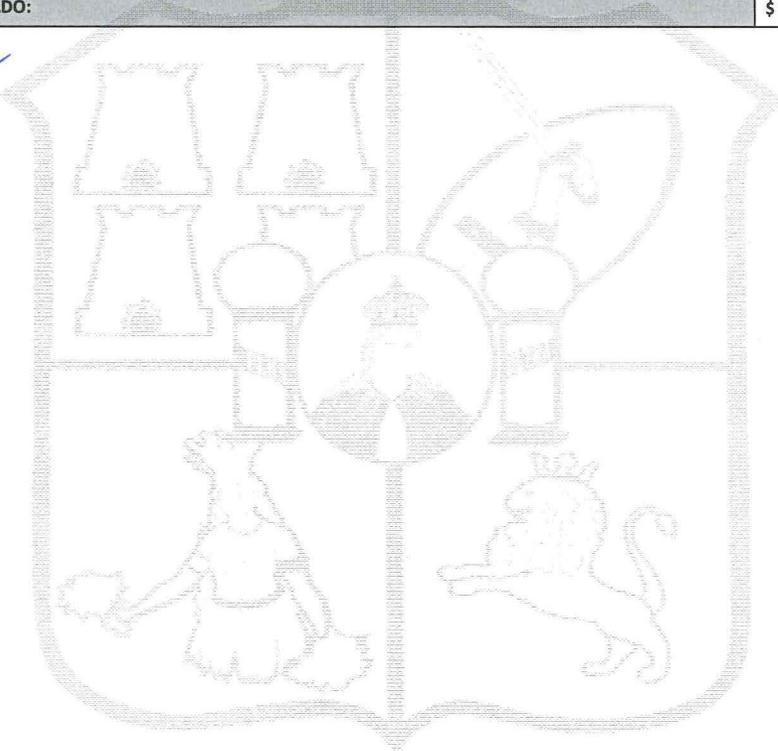
# FUNCIÓN PÚBLICA

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 Y PENDIENTES A ENTREGAR A ESTE

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
INTERESES FINANCIERO	JULIO	1054019855	25,972.61
INTERESES FINANCIERO	AGOSTO		28,696.34
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		28,735.27
INTERESES FINANCIERO	JULIO	70083947665	228.37
INTERESES FINANCIERO	AGOSTO		244.42
INTERESES FINANCIERO	SEPTIEMBRE		247.49
<b>TOTAL RECAUDADO:</b>			<b>\$ 2,081,265.02</b>



# TABASCO



# 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	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) RAMO 23 - HIDROCARBUROS	18/08/2022	767,890.72
1054019855	116165338	CONVENIO DE APOYO EXTRAORDINARIO DEL FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES CAPUFE RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRE FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EMPRESTITO	21/09/2022	235,624.98
1054019855	116165338	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	18/08/2022	25,972.61
		INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	21/09/2022	28,696.34
70083947665	116165338	INTERESES FINANCIERO DE JULIO	18/08/2022	228.37
		INTERESES FINANCIERO DE AGOSTO	21/09/2022	244.42
<b>TOTAL MINISTRADO:</b>				<b>\$ 1,058,657.44</b>

TABASCO

Handwritten blue marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten blue signature on the right side of the page.



# 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 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
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2020	SEPTIEMBRE	4,402.27
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2021		65,819.05
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REMANENTE 2020		4,850.20
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		15,764.45
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		4,236.34
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		6,085.17
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		144.57
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELAS AL CIEN		28,506.90
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		3,030.75
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		34,372.01
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23)	2,036.10	
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 09.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	548,548.22	
	RAMO 23 - HIDROCARBUROS	276,804.48	
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES	SEPTIEMBRE	-
INTERESES FINANCIERO	1054019855	SEPTIEMBRE	28,735.27
INTERESES FINANCIERO	70083947665	SEPTIEMBRE	247.49
<b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>			<b>\$ 1,022,607.58</b>

(5) GUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2022.

AUTORIZÓ  
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

TITULAR 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

AUTORIZÓ  
M. AUD. CRISTELL DEL CARMEN DE LA TORRE MADRIGAL

DIRECTORA DE TESORERÍA DE LA SF

ELABORÓ  
L.C.P. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF