FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

ANEXO 10

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2020
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

INGRESOS		**TOTAL**	3,821,332.30
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	2,143,064.79
	Rendimientos		182.04
	Otros Conceptos	3)	1,678,085.47
EGRESOS		**TOTAL**	3,821,332.30
9.1	Actividades de promoción de contraloria social	4)	19,006.72
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		485,211.60
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		31,400.00
9.7	Equipo audiovisual		-
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		967,875.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	526.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		24,088.82
9.13	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		176,667.21
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		668,220.23
9.15	Mobiliario		38,835.03
9.16	Paquetería y mensajería		48,791.45
9.17	Pasajes nacionales		13,388.00
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		138,535.68
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		-
9.27	Viáticos nacionales		50,488.07
9.28	Otros Conceptos	6)	1,024,398.49

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

ANEXO 10

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2020
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

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 2019 se reintegro los recursos disponibles, al Organo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2020.
2) Muestra un saldo de **$2,143,064.79**, que se integra de los siguientes importes; $164,389.26, corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2020; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero de 2020, depositados el 19 de febrero de 2020, $1,618,617.26, que estaban pendientes de depósito de los meses anteriores y corresponden a los ingresos recaudados del mes de febrero por un importe de $999,763.55, enterados a esta Secretaria mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por $383,595.19 enterados a esta Secretaria mediante oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril $233,604.52 según oficio SF/SI/0134/2020, estos tres importes fueron depositados el día 14 de julio de 2020; del mes de mayo $1,654.00 según oficio SF/SI/0144/2020 y depositados el 29 de julio del año actual; $ 84,125.78 del mes de junio, enterados a está Secretaria mediante oficio SF/SI/0207/2020 y depositados el dia 29 de julio; $85,014.08 que estaban pendientes de depósito y corresponden a los ingresos recaudados del mes de julio, enterados a esta Secretaria mediante oficio SF/SI/0256/2020, fueron depositados el día 09 de septiembre del año en curso,$44,733.37 que corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2020 ministrados en el mes de septiembre, enterados a está Secretaria mediante oficio SF/SI/0317/2020 y depositados el dia 17 de septiembre, $81,189.36, que corresponden a los ingresos recaudados del mes de septiembre 2020 ministrados en el mes de octubre; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0341/2020 de fecha 06 de octubre de 2020, solicitado mediante recibo no. MRE-VIF-21-10-2020-MF, fecha 12 de octubre 2020 y depositados el 16 de octubre de 2020, más $64,995.68 corresponden a los ingresos recaudados del mes de octubre 2020 ministrados en el mes de noviembre; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0409/2020 de fecha 04 de noviembre de 2020, solicitado mediante recibo no. MRE-VIF-22-11-2020-MF, fecha 12 de noviembre 2020 y depositados el 25 de noviembre de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 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 de los Ingresos por **$1,678,085.47** 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 **$19,006.72** al mes de noviembre del año actual, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos; $7,500.00, que corresponden al pago de los apoyos de becas para los prestadores de servicio social; más $300.00 por concepto de gastos de camino de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2020.
5) En el concepto de Impuestos y Derechos por **$526.00** se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes de noviembre por concepto de peaje.
6) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **$ 1,024,398.49;** que corresponden al entero de los rendimientos financieros del mes de marzo $17.25, $6.74 del mes de abril, $2.92 del mes de mayo, $2.66 del mes de junio, $2.42 del mes de julio, $20.96 son rendimientos financieros del mes de agosto, $32.48 corresponden a los rendimientos financieros del mes de septiembre, $66.60, que corresponden a los rendimientos financieros generados en el mes de octubre y noviembre, más $30.01 de los rendimientos financieros del mes de diciembre; $176,235.00 corresponden al reintegro de una parte de la Ministración de Recursos y productos financieros del mes de febrero que se realizó el 21 de agosto del presente, esto con la finalidad de realizar nuevamente la solicitud de este recurso reintegrado, mediante canjes de vales que corresponderán a Gastos de Inversión de acuerdo al proceso de ejecución del gasto, implementado por este Organo Hacendario; $847,981.45; se refieren a las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar Vicop Federal No Ejercidas, con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021 y se soliciten por medio de ministración de recursos y poderlos comprobar en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2021, a la cuenta Bancaria No. 1054019855 del Banco Banorte a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco.

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
TABASCO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS	**TOTAL $ 1,678,085.47**
Otros Conceptos	1,678,085.47
Rendimientos Financieros por **$ 1,030.43** generados en la Cuentas Bancarias No. 70083947665 de Banamex S.A. y 1054019855 de BBVA Bancomer S.A. concentradoras de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de enero de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero 2020, solicitado mediante oficio SFP/UAF/SRFPyC/052/02/2020, fecha 17 de febrero 2020 y depositados el 19 de febrero de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	1,030.43
$1,001,219.80, corresponden al reintegro de los recursos disponibles al 31 de diciembre 2019, mismos que se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2020 y se soliciten por medio de ministración de recursos y poderlos comprobar en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2020.	1,001,219.80
$494,991.81 correspondientes a los ingresos recaudados en el mes de diciembre y productos financieros del mes de noviembre y diciembre que estaban pendientes de depósito.	494,991.81
Rendimientos Financieros por **$ 384.24** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$360.06**, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de febrero de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020 de fecha 05 de marzo 2020 y depositados el 14 de julio de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	744.30
Rendimientos Financieros por **$ 402.09** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$417.90**, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de marzo de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0111/2020 de fecha 06 de abril 2020 y depositados el 14 de julio de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	819.99
Rendimientos Financieros por **$ 350.71** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$534.75**, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de abril de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0134/2020 de fecha 06 de mayo 2020, y depositados el 29 de julio de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	885.46
Rendimientos Financieros por **$ 196.02** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$176.98**, 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 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0144/2020 de fecha 04 de junio 2020 y depositados el 29 de julio de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	373.00

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
INFORME DE CIERRE DEL EJERCICIO 2020

Rendimientos Financieros por **$ 203.67** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$3.49**, de la cuenta 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Cinco al Millar Federal de la Secretaría de Finanzas, en el mes de junio de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0207/2020 de fecha 06 de julio 2020 y depositados el 29 de julio de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	207.16
Rendimientos Financieros por **$ 200.14** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$143.92**, 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 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0256/2020 de fecha 05 de agosto 2020 y depositados el 09 de septiembre de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	344.06
Rendimientos Financieros por **$186.05** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$196.38**, 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 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0317/2020 de fecha 03 de septiembre 2020, y depositados el 17 de septiembre de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	382.43
$176,235.00 corresponden al depósito por el reintegro de una parte de la Recaudación y productos financieros del mes de febrero, realizado el 21 de agosto del presente año, a la cuenta Bancaria No. 1054019855 del Banco Banorte a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, esto derivado de los procesos que se realizan con el nuevo Sistema de la Secretaría de Finanazas en el procedimiento de ejecución del Gasto de Inversión.	176,235.00
Rendimientos Financieros por $175.42 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y $177.67, 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 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0341/2020 de fecha 06 de octubre 2020 y depositados el 16 de octubre de 2020 en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	353.09
Rendimientos Financieros por **$173.52** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$325.42**, 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 octubre de 2020 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0409/2020 de fecha 04 de noviembre 2020 y depositados el 30 de noviembre de 2020 en la Cuenta Bancaria	498.94

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