



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

	TOTAL	<u>11,373.49</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>11,373.49</u>
Importe Estimado Anual		<u>0.00</u>
Rendimientos		<u>0.00</u>
Otros Conceptos		<u> </u>


EGRESOS

	TOTAL	<u>11,373.49</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social		<u> </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> </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> </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> </u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u> </u>
9.15 Mobiliario		<u> </u>
9.16 Paquetería y mensajería		<u> </u>
9.17 Pasajes nacionales		<u> </u>
9.18 Seguros de vehículos	2)	<u>10,834.19</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u> </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		<u> </u>
9.28 Otros Conceptos	3)	<u>539.30</u>



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020**

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta bancaria 211136624 Banorte al 31 de diciembre de 2019.
2) En el concepto de Seguro de Vehículos el importe reflejado de \$10,834.19 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, cabe mencionar que el día 31 de diciembre esta Secretaría realizo el pago al beneficiario Zurich Compañía S.A. pero el banco rechazo la transferencia, devolviendo los recursos a la cuenta bancaria que hizo el pago antes mencionado.
3) El importe que se presenta en Otros conceptos es de \$539.30, corresponden a los productos financieros generados en 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, ya que se tratan del derecho por recursos recaudados del Cinco al Millar que a esta Secretaría le corresponden.
4) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/0195/01/2020 con fecha de 21 de enero, referente a la cancelación de la cuenta bancaria 211136624 Banorte debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0114203437, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros.
5) Es importante mencionar que el importe que se presentó en Otros Conceptos en el mes diciembre de 2019 es por \$1,002,324.00, y los \$539.30 que se refiere la nota No. 3 hacen un total de \$ 1,002,863.30, corresponden a los reintegros que se realizaron a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, que a la fecha aún están pendientes de que el Órgano Hacendario realice la devolución de estos recursos.


L.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


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





**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020**

INGRESOS		TOTAL	<u>11,373.49</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)		<u>11,373.49</u>
Importe Estimado Anual			<u>-</u>
Rendimientos			<u>-</u>
Otros Conceptos			<u>-</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>11,373.49</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social		<u> </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> </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> </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> </u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u> </u>
9.15	Mobiliario		<u> </u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u> </u>
9.17	Pasajes nacionales		<u> </u>
9.18	Seguros de vehículos	2)	<u>10,834.19</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u> </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		<u> </u>
9.28	Otros Conceptos	3)	<u>539.3</u>

G

[Handwritten signatures and marks]



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 ENERO DEL EJERCICIO 2020

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

- 1) El saldo que se presenta de ejercicios anteriores es la disponibilidad financiera de los recursos federales cinco al millar en saldo en libros de la cuenta bancaria 211136624 Banorte al 31 de diciembre de 2019.
- 2) En el concepto de Seguro de Vehículos el importe reflejado de \$10,834.19 se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, cabe mencionar que el día 31 de diciembre esta Secretaría realizo el pago al beneficiario Zurich Compañía S.A. pero el banco rechazo la transferencia, devolviendo los recursos a la cuenta bancaria que hizo el pago antes mencionado.
- 3) El importe que se presenta en Otros conceptos es de \$539.30, corresponden a los productos financieros generados en 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, ya que se tratan del derecho por recursos recaudados del Cinco al Millar que a está Secretaría le corresponden.
- 4) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/0195/01/2020 con fecha de 21 de enero, referente a la cancelación de la cuenta bancaria 211136624 Banorte debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0114203437, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros.
- 5) Es importante mencionar que el importe que se presentó en Otros Conceptos en el mes diciembre de 2019 es por \$1,002,324.00, y los \$539.30 que se refiere la nota No. 3 hacen un total de \$ 1,002,863.30, corresponden a los reintegros que se realizarón a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, que a la fecha aún están pendientes de que el Órgano Hacendario realice la devolución de estos recursos.

L.C.P. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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