



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

**INGRESOS**

**TOTAL** 318,602.83

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>318,599.91</u>
Importe Estimado Anual		<u>0.00</u>
Rendimientos		<u>2.92</u>
Otros Conceptos		<u>0.00</u>

**EGRESOS**

**TOTAL** 22,062.66

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	
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	
9.11	Licencias	
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	
9.13	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres	<u>18,000.00</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	
9.15	Mobiliario	<u>4,055.92</u>
9.16	Paquetería y mensajería	
9.17	Pasajes nacionales	
9.18	Seguros de vehículos	
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	
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	
9.28	Otros Conceptos	2) <u>6.74</u>



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL  
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR  
DEL MES DE MAYO 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 de saldo en libros de la cuenta bancaria 01142033437 BBVA BANCOMER al 30 de abril 2020.

2) En Otros Conceptos se muestra un importe de \$ 6.74, que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados en el mes de abril, 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.

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

TABASCO



# 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 MAYO DEL EJERCICIO 2020

### INGRESOS

TOTAL 1,661,658.21

Saldo del ejercicio anterior	1)	-
Importe Estimado Anual	2)	164,389.26
Rendimientos		26.91
Otros Conceptos	3)	1,497,242.04

### EGRESOS

TOTAL 1,365,118.04

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	11,206.72
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		-
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
9.7	Equipo audiovisual		-
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		967,875.00
9.10	Impuestos y derechos	5)	478.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		53,000.00
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15	Mobiliario		4,055.92
9.16	Paquetería y mensajería		16,246.66
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		26,408.07
9.28	Otros Conceptos	6)	23.99



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

**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 Organó Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2020.

2) Corresponde a los ingresos recaudado del mes de enero 2020 ministrados en el mes de febrero; enterados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/030/2020 de fecha 06 de febrero de 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; cabe mencionar que el Órgano Hacendario a enterado la recaudación de los recursos del mes de febrero por un importe de \$999,763.55 mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por \$383,595.19 mediante oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril \$233,604.52 según oficio SF/SI/0134/2020; de los Rendimientos Financieros generados en la Cuentas Bancarias No. 70083947665 de Banamex S.A. y 1054019855 de Banco Mercantil del Norte S.A., concentradoras de las retenciones de VICOP Federal de la Secretaría de Finanzas, una vez descontadas las comisiones, del mes de febrero un importe de \$744.30, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por un importe \$819.99 según oficio SF/SI/0111/2020; del mes de abril por un importe \$885.46 enterados mediante oficio SF/SI/0134/2020, de estos dos conceptos ya mencionados hace un Total de \$ 1,619,413.01 (Un Millón Seiscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Trece Pesos 01/100 M.N.) al 31 de mayo del año en curso, que no han sido depositados a está Secretaria.

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos por \$1,497,242.04 se detalla mediante anexo unico 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 \$11,206.72 al mes de marzo del año actual, se refiere a lo efectivamente ejercido y pagado por concepto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, de acuerdo al Proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2020.

5) En el concepto de Impuestos y Derechos por \$478.00 se refiere a lo efectivamente pagado y ejercido al mes de mayo por concepto de peaje.

6) En Otros Conceptos se muestra un importe de \$ 23.99, que corresponden al entero de los rendimientos financieros del mes de abril \$17.25, más \$6.74 del mes de mayo, 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.

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 ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

TOTAL 1,497,242.04

Otros Conceptos

1,497,242.04

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

# TABASCO

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIAS 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 5 AL MILLAR FEDERAL DE 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: MAYO EJERCICIO: 2020

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	164,389.26					120.94	NOVIEMBRE
	610.89					426.60	NOVIEMBRE
	419.54					493,812.84	DICIEMBRE
						211.38	DICIEMBRE
FEBRERO	999,763.55		07/02/2020	494,991.81	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	420.05	DICIEMBRE
	360.06	165,419.69	19/02/2020				
	384.24						
MARZO	383,595.19					999,763.55	FEBRERO
	417.90					360.06	FEBRERO
	402.09					384.24	FEBRERO
ABRIL	233,604.52					383,595.19	MARZO
	534.75					417.90	MARZO
	350.71					402.09	MARZO
MAYO	1,654.00					233,604.52	ABRIL
	176.98					534.75	ABRIL
	196.02					350.71	ABRIL
<b>Total</b>	<b>1,786,859.70</b>	<b>165,419.69</b>	-	<b>494,991.81</b>	-	<b>2,114,404.82</b>	-

Villahermosa, Tabasco a 04 de Junio de 2020

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

VO. BO.  
L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA  
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO. BO.  
LIC. NELSON LENIN HERRERA GONZALEZ  
DIRECTOR 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. JOSÉ ISABEL LÓPEZ JIMÉNEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORÓ  
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO  
SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SF