



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 JULIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS

TOTAL 1,991,016.88

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>285,241.51</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>1,702,743.04</u>
Rendimientos		<u>2.42</u>
Otros Conceptos	3)	<u>3,029.91</u>

EGRESOS

TOTAL 28,009.51

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 vehículos terrestres		<u>19,534.20</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		
9.16	Paquetería y mensajería		<u>8,472.65</u>
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	4)	<u>2.66</u>




**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JULIO 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 junio 2020.
- 2) Muestra un importe de **\$1,702,743.04**, que se integra por \$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 Secretaría mediante oficio SF/SI/0073/2020; del mes de marzo por \$383,595.19 enterados a esta Secretaría 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, en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; más \$ 84,125.78 del mes de junio, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0207/2020 y depositados el día 29 de julio Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos de los Ingresos por **\$3,029.91** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **\$ 2.66**, que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados en el mes de junio, 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.

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS MENSUAL POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS **TOTAL** 3,029.91

Otros Conceptos 3,029.91

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
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


M. EN ADMÓN. JAI ME ANTONIO FARIÁS
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 JULIO DEL EJERCICIO 2020**

INGRESOS		TOTAL	<u>3,367,436.24</u>
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	<u>1,867,132.30</u>
	Rendimientos		<u>31.99</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>1,500,271.95</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>1,404,428.87</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>11,206.72</u>
9.2	Aportación de la comisión		<u>133,900.00</u>
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		<u>967,875.00</u>
9.10	Impuestos y derechos	5)	<u>478.00</u>
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>76,884.20</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>6,948.40</u>
9.15	Mobiliario		<u>4,055.92</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>24,719.31</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>13,388.00</u>
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>138,535.68</u>
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		<u>26,408.07</u>
9.28	Otros Conceptos	6)	<u>29.57</u>

G

G



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JULIO 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 Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2020.
2) Muestra un saldo de \$1,867,132.30, 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, en la Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; más \$ 84,125.78 del mes de junio , enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0207/2020 y depositados el día 29 de julio Cuenta Bancaria No. 0114203437 de BBVA Bancomer S.A.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos de los Ingresos por \$1,500,271.95 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 \$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 de los Egresos se muestra un importe de \$ 29.57, 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, más \$2.66 del mes de junio 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 JULIO DEL EJERCICIO 2020

INGRESOS **TOTAL** 1,500,271.95

Otros Conceptos 1,500,271.95

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

6



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 JULIO 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
--	--------


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

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

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: JULIO 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
						420.05	DICIEMBRE
FEBRERO	999,763.55		07/02/2020	494,991.81	NOVIEMBRE Y 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
JUNIO	84,125.78					1,654.00	MAYO
	3.49					176.98	MAYO
	203.67					196.02	MAYO
JULIO	85,014.08		14/07/2020	1,000,123.61	FEBRERO		
	143.92		14/07/2020	384.24	FEBRERO		
	200.14		14/07/2020	234,139.27	ABRIL		
			14/07/2020	384,013.09	MARZO		
			14/07/2020	402.09	MARZO		
			24/07/2020	196.02	MAYO		
			29/07/2020	350.71	ABRIL		
			29/07/2020	1,830.98	MAYO		
			29/07/2020	203.67	JUNIO		
			29/07/2020	84,129.27	JUNIO		
Total	1,956,550.78	165,419.69	-	2,200,764.76	-	2,116,431.82	-

Villahermosa, Tabasco a 06 de Agosto de 2020

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

VO. BO.
M.C.P. ANA MARIA PÉREZ 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. 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