





**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021**

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

1) Es importante mencionar que el Saldo del Ejercicio Anterior debe de ser \$848,163.49, sin embargo este importe se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021, el día 27 de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaría ya mencionada, mediante Reporte de Orden de Pago Número 17-012701-MRE-259902-20, del cuál anexo copia para su verificación; a la fecha aún están pendientes de que el Órgano Hacendario realice la devolución de estos recursos.

2) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/2577/12/2020 con fecha de 22 de diciembre 2020, referente a la cancelación de la cuenta bancaria No. 0114203437, BBVA BANCOMER, S.A. debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0116165338, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros.


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

ANEXO 9 BIS

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS	TOTAL
Saldo del ejercicio anterior	-
Importe Estimado Anual	-
Rendimientos	-
Otros Conceptos	-
EGRESOS	TOTAL
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	-
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-
9.15 Mobiliario	-
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	-



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 DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

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 2020 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2021.
- 2) Es importante mencionar que el Saldo del Ejercicio Anterior debe de ser **\$848,163.49**, sin embargo este importe se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2021; el día 27 de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaría ya mencionada, mediante Reporte de Orden de Pago Número 17-012701-MRE-259902-20, del cuál anexo copia para su verificación; a la fecha aún están pendientes de que el Órgano Hacendario realice la devolución de estos recursos.
- 3) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/2577/12/2020 con fecha de 22 de diciembre 2020, referente a la cancelación de la cuenta bancaria No. 0114203437, BBVA BANCOMER, S.A. debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0116165338, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros.

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 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: ENERO EJERCICIO: 2021

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	244,796.49					959,421.17	NOVIEMBRE
	1,651.17					686.26	NOVIEMBRE
	174.60					168.82	NOVIEMBRE
						1,738,652.86	DICIEMBRE
						1,280.52	DICIEMBRE
						176.74	DICIEMBRE
Total	246,622.26	-	-	-	-	2,700,386.37	-

Villahermosa, Tabasco a 03 de Febrero de 2021

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 PEREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO.BO.
M. AUD. CRISTEL DEL C. DE LA TORRE MADRIGAL

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