



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 2022

INGRESOS

TOTAL 719,484.06

Saldo del ejercicio anterior
Importe Estimado Anual
Rendimientos
Otros Conceptos

2) 719,484.06

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

G

4/28



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

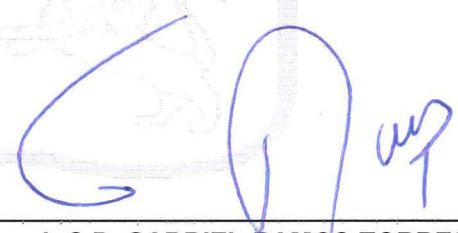
ANEXO 9

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2022

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 **\$3,972,363.10**, sin embargo este importe se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2022, el día 21 de enero del año en curso se tramito el reintegro ante la Secretaria ya mencionada, mediante Reporte de Orden de Pago Número 17-012122-0002-MRE-259902-21, 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) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$719,484.06** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 3) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/531/12/2021 con fecha de 20 de diciembre 2021, referente a la cancelación de la cuenta bancaria No. 0116165338, BBVA BANCOMER, S.A. debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0117959915, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2022.


**M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
MORA**
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION 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 ENERO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS

TOTAL 719,484.06

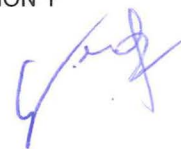
Otros Conceptos

719,484.06

Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	270,066.99
Rendimientos Financieros por \$201.93 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,467.44 , 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 noviembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre 2021 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	1,669.37
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	445,096.50
Rendimientos Financieros por \$217.49 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$2,433.71 , 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 diciembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,651.20


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 2022

INGRESOS

TOTAL 719,484.06

Saldo del ejercicio anterior
Importe Estimado Anual
Rendimientos
Otros Conceptos

2)

719,484.06

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

Handwritten signature



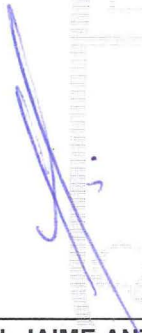
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2022

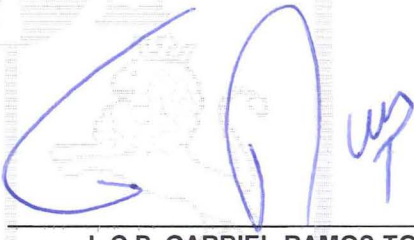
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.

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 Secretaria 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) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$719,484.06** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.

3) Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/531/12/2021 con fecha de 20 de diciembre 2021, referente a la cancelación de la cuenta bancaria No. 0116165338, BBVA BANCOMER, S.A. debido a que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0117959915, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2022.


**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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2022

INGRESOS

TOTAL \$ 719,484.06

Otros Conceptos

719,484.06

Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	270,066.99
Rendimientos Financieros por \$201.93 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$1,467.44, 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 noviembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0428/2021 de fecha 07 de diciembre 2021 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	1,669.37
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2021, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero de 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	445,096.50
Rendimientos Financieros por \$217.49 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$2,433.71, 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 diciembre de 2021 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/001/2022 de fecha 06 de enero 2022 y depositados el 31 de enero de 2022 en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	2,651.20

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 CINCO AL MILLAR FEDERAL DE 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

MES: ENERO EJERCICIO: 2022

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			31/01/2022	270,066.99	NOVIEMBRE		
			31/01/2022	1,467.44	NOVIEMBRE		
			31/01/2022	201.93	NOVIEMBRE		
	764,840.67		31/01/2022	445,096.50	DICIEMBRE		
	3,499.12		31/01/2022	2,433.71	DICIEMBRE		
	174.60		31/01/2022	217.49	DICIEMBRE		
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
TOTAL	768,514.39	-	-	719,484.06	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 08 de febrero de 2022

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

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA
JEFE DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP

AUTORIZÓ
M.C.P. ANA MARÍA PÉREZ OLIVA
DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF
ELABORÓ
L.C.P. POLICARPO DE LOS SANTOS MADRIGAL
JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF