



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

INGRESOS

TOTAL 5,460,361.75

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>719,484.06</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>764,840.67</u>
Rendimientos		<u>0.20</u>
Otros Conceptos	3)	<u>3,976,036.82</u>

EGRESOS


TOTAL 502,359.76


9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>16,999.98</u>
9.2	Aportación de la comisión		<u>144,600.00</u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
9.4	Becas para prestadores de servicio social		<u>6,000.00</u>
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>56,000.00</u>
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		<u>271,999.78</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>6,760.00</u>
9.28	Otros Conceptos		




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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) El saldo del Ejercicio Anterior por \$719,484.06 , es la disponibilidad financiera de los recursos Federales Cinco al Millar de saldo en libros de la cuenta bancaria 0117959915 BBVA BANCOMER al 31 de enero 2022.
2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$764,840.67 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2022, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero de 2022 y depositados el 16 de febrero del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$3,976,036.82 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe de \$16,999.98 , que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social, corresponden al gasto de servicios de fotocopiado de alto rendimiento, por los meses de enero y febrero del año en curso.


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


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





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

INGRESOS	TOTAL	<u>3,976,036.82</u>
Otros Conceptos		<u>3,976,036.82</u>

Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó ante 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 tramitó el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 09 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	3,972,363.10
Rendimientos Financieros por \$174.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$3,499.12 , 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 enero de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero 2022 y depositados el 16 de febrero 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.	3,673.72

**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



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

INGRESOS

	TOTAL	<u>5,460,361.75</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>-</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>764,840.67</u>
Rendimientos		<u>0.20</u>
Otros Conceptos	3)	<u>4,695,520.88</u>

EGRESOS


	TOTAL	<u>502,359.76</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>16,999.98</u>
9.2 Aportación de la comisión		<u>144,600.00</u>
9.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>-</u>
9.4 Becas para prestadores de servicio social		<u>6,000.00</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>56,000.00</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		<u>-</u>
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>271,999.78</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>6,760.00</u>
9.28 Otros Conceptos		<u>-</u>



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

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 2021 se reintegro los recursos disponibles, al Organo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2022.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$764,840.67**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2022, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero de 2022 y depositados el 16 de febrero del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$4,695,520.88** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$16,999.98**, que se presenta en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social, corresponden al gasto de servicios de fotocopiado de alto rendimiento, por los meses de enero y febrero del año en curso.


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





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

INGRESOS **TOTAL \$ 4,695,520.88**

Otros Conceptos **4,695,520.88**

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
Se refiere a la devolución del reintegro que se realizó ante 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 tramitó el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 09 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0117959915 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	3,972,363.10
Rendimientos Financieros por \$174.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$3,499.12, 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 enero de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0030/2022 de fecha 08 de febrero 2022 y depositados el 16 de febrero 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.	3,673.72

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: FEBRERO 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			09/02/2022	3,972,363.10	DICIEMBRE		
	304,151.63	764,840.67	16/20/2022				
	2,368.88	3,499.12	16/02/2022				
	218.72	174.60	16/02/2022				
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
TOTAL	1,075,253.62	768,514.39	-	4,691,847.16	-	-	-

Villahermosa, Tabasco a 09 de marzo 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



JEFA 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