



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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

	TOTAL	<u>12,809,860.71</u>
Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>12,371,152.07</u>
Importe Estimado Anual	2)	<u>399,353.14</u>
Rendimientos		<u>366.64</u>
Otros Conceptos	3)	<u>38,988.86</u>

EGRESOS

	TOTAL	<u>296,116.61</u>
9.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>12,221.51</u>
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>36,690.97</u>
9.14 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15 Mobiliario		<u>35,038.39</u>
9.16 Paquetería y mensajería		
9.17 Pasajes nacionales		
9.18 Seguros de vehículos		
9.19 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>196,850.00</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	5)	<u>15,315.74</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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023

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

- 1) El saldo del Ejercicio Anterior por **\$12,371,152.07**, es la disponibilidad financiera de los recursos Federales Cinco al Millar de saldo en libros de la cuenta bancaria 0119636323 BBVA BANCOMER al 31 de marzo 2023.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$399,353.14**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo 2023, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril de 2023 y depositados el 21 de abril del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 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 **\$38,988.86** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$12,221.51**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$8,500.00, corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de marzo, \$3,721.51 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de abril del año en curso.
- 5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$15,315.74**, se integran por lo ejercido de \$3,640.00, mas \$11,675.74, correspondiente de Viáticos pendientes a comprobar, al 30 de abril del año actual.


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


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR 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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS	TOTAL	<u>38,988.86</u>
Otros Conceptos		<u>38,988.86</u>

Rendimientos Financieros por \$417.08 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$38,571.78 , 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, del mes de marzo de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril 2023 y depositados el 21 de abril de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	38,988.86
--	-----------

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR 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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS		TOTAL	13,347,380.18
	Saldo del ejercicio anterior	1)	-
	Importe Estimado Anual	2)	5,656,068.60
	Rendimientos		537.03
	Otros Conceptos	3)	7,690,774.55
EGRESOS		TOTAL	833,636.08
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	36,047.91
9.2	Aportación de la comisión		144,600.00
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		16,968.00
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		37,456.00
9.11	Licencias		-
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		81,627.88
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-
9.15	Mobiliario		81,850.55
9.16	Paquetería y mensajería		-
9.17	Pasajes nacionales		-
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		393,700.00
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	5)	41,385.74
9.28	Otros Conceptos		-

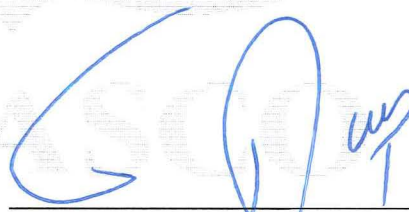


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2023**

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 2022 se reintegro los recursos disponibles, al Organismo Hacendario con la finalidad de que sean incorporados al presupuesto 2023.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$5,656,068.60**, se integran por \$1,646,775.03 corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2023, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0194/2023 de fecha 08 de febrero de 2023 y depositados el 20 de febrero, \$3,609,940.43, corresponden a los ingresos recaudado del mes de febrero 2023, informados en el mes de marzo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0337/2023 de fecha 06 de marzo de 2023, y depositados el 16 de marzo del mismo año, más \$399,353.14, corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo 2023, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril de 2023 y depositados el 21 de abril del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 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 **\$7,690,774.55** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$36,047.91** que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$17,000.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de marzo, \$890.00 por reposición de gastos de camino, \$408.00 por concepto de peaje, \$8,916.40 por la compra de equipos menores de oficina, \$2,310.00 por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, \$2,802.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, más \$3,721.51 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de abril del año en curso.
- 5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$41,385.74**, se integran por lo ejercido de \$30,600.00, más \$11,675.74 por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes anterior, menos \$890.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 30 de abril del año actual.


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


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR 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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 7,690,774.55

Otros Conceptos

7,690,774.55

Corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2022, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/1110/2022 de fecha 07 de diciembre y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	594,352.07
Rendimientos Financieros por \$373.95 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$33,201.28 , 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 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría SPF/SI/1110/2022 de fecha 07 de diciembre y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	33,575.23
Corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2022, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0021/2023 de fecha 05 de enero de 2023 y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	331,563.72
Rendimientos Financieros por \$386.63 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$61,102.28 , 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 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0021/2023 de fecha 05 de enero 2023 y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	61,488.91
Se refiere a la devolución del reintegro de los recursos no ejercidos 2021 que se realizó ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2023, el día 26 de enero del año en curso se tramitó el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 10 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	437,309.56
Se refiere a la devolución del reintegro de los recursos no ejercidos 2022, que se realizó ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2023, el día 26 de enero del año en curso se tramitó el reintegro ante la Secretaria ya mencionada y depositados el día 10 de febrero del año en curso, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	6,008,619.40
Rendimientos Financieros por \$416.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$114,484.08 , 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, del mes de enero de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0194/2023 de fecha 07 de febrero 2023 y depositados el 10 de febrero de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	114,900.68



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 ABRIL DEL EJERCICIO 2023

Rendimientos Financieros por \$376.51 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$69,599.61 , 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, del mes de febrero de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0337/2023 de fecha 06 de marzo 2023 y depositados el 16 de marzo de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	69,976.12
Rendimientos Financieros por \$417.08 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$38,571.78 , 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, del mes de marzo de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril 2023 y depositados el 21 de abril de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	38,988.86


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


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR 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 CINCO AL MILLAR FEDERAL DE 2023

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO
 MES: Abril EJERCICIO: 2023

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	1,646,775.03					594,352.07	NOVIEMBRE
	114,484.08					33,201.28	NOVIEMBRE
	416.60					373.95	NOVIEMBRE
						331,563.72	DICIEMBRE
						61,102.28	DICIEMBRE
FEBRERO			10/02/2023	594,352.07	NOVIEMBRE		
			10/02/2023	33,201.28	NOVIEMBRE		
			10/02/2023	373.95	NOVIEMBRE		
			10/02/2023	331,563.72	DICIEMBRE		
			10/02/2023	61,102.28	DICIEMBRE		
			10/02/2023	386.63	DICIEMBRE		
	3,609,940.43	1,646,775.03	20/02/2023				
69,599.61	114,484.08	20/02/2023					
376.51	416.60	20/02/2023					
MARZO	399,353.14	3,609,940.43	16/03/2023				
	38,571.78	69,599.61	16/03/2023				
	\$417.08	376.51	16/03/2023				
ABRIL	1,562,965.41	399,353.14	21/04/2023				
	40,863.65	38,571.78	21/04/2023				
	4.27	\$417.08	21/04/2023				
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	7,483,767.59	5,879,934.26	-	1,020,979.93	-	1,020,979.93	

Villahermosa, Tabasco a 03 de Mayo de 2023

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

AUTORIZÓ
M.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA
 DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

VO. BO.
LIC. LLUVIA DEL CARMEN ÁVALOS BUENFIL
 DIRECTORA DE TESORERÍA DE LA SF

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

ELABORÓ
I.G.P. JUAN LUIS DIAZ GUILLERMO
 JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORÓ
LIC. BENITO RODRÍGUEZ LANDERO
 SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA SF