



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 MAYO DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS		TOTAL	<u>8,050,175.02</u>
	Saldo del ejercicio anterior		<u>6,445,928.96</u>
	Importe Estimado Anual	1)	<u>1,562,965.41</u>
	Rendimientos		<u>412.73</u>
	Otros Conceptos	2)	<u>40,867.92</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>484,024.69</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>24,965.04</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 vehiculos terrestres		<u>239,561.69</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>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	4)	<u>22,647.96</u>



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

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

- 1) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$1,562,965.41**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de abril 2023, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0638/2023 de fecha 11 de mayo de 2023 y depositados el 25 de mayo 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.
- 2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$40,867.92** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 3) El importe de **\$24,965.04**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, \$8,500.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de abril, \$5,950.80 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, más \$10,514.24 por la compra de Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de mayo del año en curso.
- 4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$22,647.96**, se integran por lo ejercido de \$19,548.70, menos \$11,675.74 por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes anterior, mas \$14,775.00 de Viáticos pendientes a comprobar, al 31 de mayo del año actual.

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

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

INGRESOS TOTAL 40,867.92

Otros Conceptos 40,867.92

Rendimientos Financieros por \$4.27, generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$40,863.65, 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 abril de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0638/2023 de fecha 10 de mayo 2023 y depositados el 25 de mayo 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.	40,867.92
--	-----------

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
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

ANEXO 9 BIS

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

INGRESOS		TOTAL	<u>14,951,626.24</u>
Saldo del ejercicio anterior			<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)		<u>8,144,949.80</u>
Rendimientos			<u>949.76</u>
Otros Conceptos	2)		<u>359,797.72</u>
EGRESOS		TOTAL	<u>1,317,660.77</u>
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>61,012.95</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>-</u>
9.5	Bienes informáticos		<u>16,968.00</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>37,456.00</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>321,189.57</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>-</u>
9.15	Mobiliario		<u>81,850.55</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>590,550.00</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	4)	<u>64,033.70</u>
		Saldo en Bancos	<u><u>13,633,965.47</u></u>



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 MAYO DEL EJERCICIO 2023

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.
<p>1) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$6,581,984.39, está integrado por \$594,352.07, 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, \$ 331,563.72, 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, \$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 del mismo año, más \$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.</p>
<p>2) 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.</p>
<p>3) El importe de \$61,012.95 que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$25,500.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de abril, \$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, \$9,672.31 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, más \$10,514.24 por la compra de Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de mayo del año en curso.</p>
<p>4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$64,033.70, se integran por lo ejercido de \$61,824.44, menos \$11,675.74 por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes anterior, mas \$14,775.00 de Viáticos pendientes a comprobar, menos \$890.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 31 de mayo del año actual.</p>

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
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
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 359,797.72

Otros Conceptos

359,797.72

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.	33,575.23
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.	61,488.91
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/0104/2023 de fecha 07 de febrero de 2023 y depositados el 16 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
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
Rendimientos Financieros por \$4.27 , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$40,863.65 , 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 abril de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0638/2023 de fecha 10 de mayo 2023 y depositados el 25 de mayo 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.	40,867.92

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

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



SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR 2023
PASEO TABASCO 1504
GALAXIA/TABASCO 2000
MEXICO CP 86035

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119636323
No. de Cliente	C4184355
R.F.C	GET710101FW1
No. Cuenta CLABE	012790001196363233

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,611,693.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		434.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,513,744.10
Saldo de Operación Inicial		12,513,744.10
Depósitos / Abonos (+)	4	1,604,763.10
Retiros / Cargos (-)	9	484,541.73
Saldo Final (+)		13,633,965.47
Saldo de Operación Final		13,633,965.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

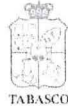
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			412.72	12,514,156.82	12,514,156.82
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000174 PAGO VARIAS FACTS ARREND EQ FO Ref. 0000250610 036		205,350.00		12,308,806.82	12,308,806.82

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11A

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

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						
FEBRERO	3,609,940.43			594,352.07	NOVIEMBRE-22		
				331,563.72	DICIEMBRE-22		
				1646775.03	ENERO-23		
MARZO	399,353.14			3,609,940.43	FEBRERO-23		
ABRIL	1,562,965.41			399,353.14	MARZO-23		
MAYO	254,495.90			1,562,965.41	ABRIL-23	254,495.90	MAYO-23
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	7,473,529.91	-	-	8,144,949.80	-	254,495.90	

POR EL OHE

AUTORIZADO

L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO

L.C.P. FRANKLIN MANUEL DE LA CRUZ ZAPATA

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

POR EL OEC

AUTORIZADO

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO

L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP