



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

INGRESOS

TOTAL 6,892,892.46

Saldo del ejercicio anterior		<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)	<u>410,890.34</u>
Rendimientos		<u>321.64</u>
Otros Conceptos	2)	<u>35,751.52</u>

EGRESOS

TOTAL 3,947,908.41


9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>476,425.90</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		<u>46,500.00</u>
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		<u>14,108.00</u>
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>7,124.72</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		<u>43,052.75</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>196,850.04</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		<u>3,145,572.00</u>
9.27	Viáticos nacionales	4)	<u>18,275.00</u>



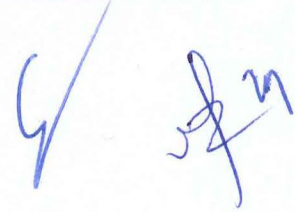
**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023**

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 \$410,890.34 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de septiembre 2023, informados en el mes de octubre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/1563/2023 de fecha 05 de octubre de 2023 y depositados el 18 de octubre 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 \$35,751.52 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
3) El importe de \$476,425.90 , 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 septiembre, \$4,450.98 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, \$540.00, por el pago de reposición de gastos de camino, \$449,268.00 por la adquisición de una camioneta marca Chevrolet S10 Max, modelo 2023, \$1,556.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y emisión de placas y tarjeta de circulación, \$5,380.92 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado, más \$6,730.00 por concepto de Pasajes Aéreos, al cierre del mes de octubre del año en curso.
4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$18,275.00 , se integran por lo ejercido de \$11,690.00, menos \$540.00 de reposición de gastos de camino y \$4,250.00 de comprobaciones de viáticos nacionales del mes anterior y que correspondían al rubro de Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$11,375.00 de Viáticos pendientes de comprobar al 31 de octubre del año actual.


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


PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

En suplencia por ausencia del M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, secretario de la Función Pública, firma la Psic. Marisol Pérez López, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 14, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.





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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023


INGRESOS


TOTAL 35,751.52

Otros Conceptos

35,751.52

<p>Rendimientos Financieros por \$428.19, generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$35,323.33, 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 septiembre de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/1563/2023 de fecha 05 de octubre de 2023 y depositados el 18 de octubre 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>35,751.52</p>
--	------------------


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


PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En suplencia por ausencia del M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, secretario de la Función Pública, firma la Psic. Marisol Pérez López, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 14, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

TABASCO



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

INGRESOS		TOTAL	17,274,853.79
Saldo del ejercicio anterior			<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)		<u>10,295,848.81</u>
Rendimientos			<u>2,816.76</u>
Otros Conceptos	2)		<u>530,259.26</u>
EGRESOS		TOTAL	10,332,517.70
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>1,490,803.37</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>63,468.00</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>1,784,557.21</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>113,999.98</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>-</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>51,564.00</u>
9.11	Licencias		<u>12,747.24</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>549,580.77</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>316,514.65</u>
9.15	Mobiliario		<u>896,794.83</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>20,590.97</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>5,624.99</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>43,052.75</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>1,574,800.24</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>3,145,572.00</u>
9.27	Viáticos nacionales	4)	<u>118,246.70</u>
		Saldo en Bancos	<u>6,942,336.09</u>

TABASCO

Handwritten signature and date: 9/3



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

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

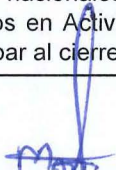
1) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$10,295,848.81, está integrado por los ingresos recaudados al mes de octubre y se detallan a continuación:

DEL MES	OFICIO DE INGRESOS	FECHA OFICIO	DEPOSITADOS EN SFP	INGRESOS RECAUDADOS
NOVIEMBRE-22	SPF/SI/1110/2022	07/12/2022	10/02/2023	594,352.07
DICIEMBRE -22	SPF/SI/0021/2023	05/01/2023	10/02/2023	331,563.72
ENERO 23	SPF/SI/0194/2023	08/02/2023	20/02/2023	1,646,775.03
FEBRERO-23	SPF/SI/0337/2023	06/03/2023	16/03/2023	3,609,940.43
MARZO-23	SPF/SI/0478/2023	10/04/2023	21/04/2023	399,353.14
ABRIL-23	SPF/SI/0638/2023	11/05/2023	21/05/2023	1,562,965.41
MAYO-23	SPF/SI/0817/2023	06/06/2023	22/06/2023	254,495.90
JUNIO-23	SPF/SI/0949/2023	05/07/2023	25/07/2023	13,233.68
JULIO-23	SPF/SI/1139/2023	04/08/2023	18/08/2023	142,696.09
AGOSTO-23	SPF/SI/1392/2023	06/09/2023	22/09/2023	1,329,583.00
SEPTIEMBRE-23	SPF/SI/1563/2023	05/10/2023	18/10/2023	410,890.34

2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$530,259.26 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.

3) El importe de \$1,490,803.37, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$68,000.00, corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de septiembre, \$2,120.00, por reposición de gastos de camino, \$408.00 por concepto de peaje, \$4,250.00 por concepto de viáticos nacionales, \$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, \$4,358.00, por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$13,472.63 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$10,514.24 por la compra de Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte, \$678,295.03 por el pago de material impreso, \$10,300.75 por el pago de paquetería y mensajería, \$169,886.42, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, más \$ 34,776.00, por el pago de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, \$7,000.00, que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social, \$14,616.00, por el pago de impresión y elaboración de material informativo, más, \$449,268.00 por la adquisición de una camioneta marca Chevrolet S10 Max, modelo 2023, \$1,556.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y emisión de placas y tarjeta de circulación, \$5,380.92 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado, \$6,730.00 por concepto de Pasajes Aéreos, más \$4,450.98 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de octubre del año en curso.

4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$118,246.70, se integran por lo ejercido de \$113,241.70, menos \$2,120.00 de reposición de gastos de camino, menos \$4,250.00 por concepto de viáticos nacionales que corresponden a comprobaciones de viáticos del mes anterior y que están reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$11,375.00 de Viáticos pendientes a comprobar al cierre de octubre del año actual.


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


PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En suplencia por ausencia del M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, secretario de la Función Pública, firma la Psic. Marisol Pérez López, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 14, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 39 del Reglamento Interior de la 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 OCTUBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 530,259.26

Otros Conceptos

530,259.26

Están integrados por los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de agosto y se detallan a continuación:

OFICIO DE INGRESOS	FECHA OFICIO	DEL MES	CUENTA QUE LO GENERA DE LA SF	DEPOSITADOS EN SFP	RENDIMIENTO FINANCIERO	TOTAL
SPF/SI/1110/2022	07/12/2022	NOVIEMBRE-22	70083947665 BANAMEX	10/02/2023	373.95	33,575.23
			1054019855 BANORTE		33,201.28	
SPF/SI/0021/2023	05/01/2023	DICIEMBRE -22	70083947665 BANAMEX	10/02/2023	386.63	61,488.91
			1054019855 BANORTE		61,102.28	
SPF/SI/0194/2023	08/02/2023	ENERO 23	70083947665 BANAMEX	20/02/2023	416.60	114,900.68
			1054019855 BANORTE		114,484.08	
SPF/SI/0337/2023	06/03/2023	FEBRERO-23	70083947665 BANAMEX	16/03/2023	376.51	69,976.12
			1054019855 BANORTE		69,599.61	
SPF/SI/0478/2023	10/04/2023	MARZO-23	70083947665 BANAMEX	21/04/2023	417.08	38,988.86
			1054019855 BANORTE		38,571.78	
SPF/SI/0638/2023	11/05/2023	ABRIL-23	70083947665 BANAMEX	21/05/2023	4.27	40,867.92
			1054019855 BANORTE		40,863.65	
SPF/SI/0817/2023	06/06/2023	MAYO-23	70083947665 BANAMEX	22/06/2023	441.18	40,774.41
			1054019855 BANORTE		40,333.23	
SPF/SI/0949/2023	05/07/2023	JUNIO-23	70083947665 BANAMEX	25/07/2023	427.22	29,182.14
			1054019855 BANORTE		28,754.92	
SPF/SI/1139/2023	04/08/2023	JULIO-23	70083947665 BANAMEX	18/08/2023	441.78	30,509.35
			1054019855 BANORTE		30,067.57	
SPF/SI/1392/2023	06/09/2023	AGOSTO-23	70083947665 BANAMEX	20/09/2023	442.28	34,244.12
			1054019855 BANORTE		33,801.84	
SPF/SI/1563/2023	05/10/2023	SEPTIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	18/10/2023	428.19	35,751.52
			1054019855 BANORTE		35,323.33	

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

En suplencia por ausencia del M. en Admón. Jaime Antonio Farías Mora, secretario de la Función Pública, firma la Psic. Marisol Pérez López, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, con fundamento en el artículo 14, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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		
				1,646,775.03	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		
JUNIO	13,233.68			254,495.90	MAYO-23		
JULIO	142,696.09			13,233.68	JUNIO-23		
AGOSTO	1,329,583.00			142,696.09	JULIO-23		
SEPTIEMBRE	410,890.34			1,329,583.00	AGO-23		
OCTUBRE	972,426.73			410,890.34	SEP-23	972,426.73	SEP-23
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	10,342,359.75	-	-	10,295,848.81	-	972,426.73	-

POR EL OHE

AUTORIZADO

M.C.P. ANA MARÍA PÉREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

POR EL OEC

AUTORIZADO

PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO

IGP. JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORADO

L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME MENSULA DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS
EN LA CUENTA CINCO AL MILLAR

(1) MES	(2) No. DE CUENTA DE INSTITUCIÓN BANCARIA	(3) SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	(4) RENDIMIENTOS GENERADOS	(5) IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	(6) (4-5) SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	CTA. BANCARIA 0119636323 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, S.A.				-
FEBRERO		\$ 8,796,427.24	-		-
MARZO		\$ 12,371,152.07	170.39		170.39
ABRIL		\$ 12,513,744.10	366.64		366.64
MAYO		\$ 13,633,965.47	412.73		412.73
JUNIO		\$ 11,326,752.01	434.4		434.40
JULIO		\$ 9,590,445.02	422.86		422.86
AGOSTO		\$ 9,492,270.95	362.02		362.02
SEPTIEMBRE		\$ 10,443,281.00	326.08		326.08
OCTUBRE		\$ 6,942,336.09	321.64		321.64
				(7) TOTAL	2,816.76

ELABORÓ
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

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

AUTORIZÓ
PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA SFP