



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024

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

- 1) El importe de **\$5,260,536.29**, es el Saldo del Ejercicio Anterior, porque se transfirió en el mes de diciembre del año 2023 a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2024, y con fecha 22 de enero del año en curso, se solicitó ante dicha Secretaría, mediante Orden de Pago Número 17-012224-0001-MRE-259902-23, y 17-012224-0001-MRE-259902-22 y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; es importante mencionar, que se abrió una nueva cuenta bancaria No. 0122105756, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2024, de esta Secretaría; Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/594/12/2023 con fecha de 26 de diciembre 2023, referente a la cancelación de la cuenta bancaria con Número No.0119636323 BBVA Bancomer, S.A.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$2,065,524.90**, está integrado por \$1,434,624.28, corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2023, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/1759/2023 de fecha 08 de diciembre y depositados el 25 de enero de 2024, \$ 630,900.62, corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2023, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0006/2024 de fecha 08 de enero de 2024 y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 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 **\$123,022.08** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.


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


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

TABASCO





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 2024

INGRESOS	TOTAL	123,022.08
		<hr/>
Otros Conceptos		123,022.08
		<hr/>

<p>Rendimientos Financieros por \$428.55 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$42,230.73, 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 2023 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SPF/SI/1759/2023 de fecha 08 de diciembre y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.</p>	42,659.28
<p>Rendimientos Financieros por \$443.11 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$79,919.69, 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 2023 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SPF/SI/0006/2024 de fecha 10 de enero y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.</p>	80,362.80

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

LIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
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 ENERO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

	TOTAL	7,449,083.35
Saldo del ejercicio anterior	1)	5,260,536.29
Importe Estimado Anual	2)	2,065,524.90
Rendimientos		0.08
Otros Conceptos	3)	123,022.08

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	-



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2024

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

1) El importe de **\$5,260,536.29**, es el Saldo del Ejercicio Anterior, porque se transfirió en el mes de diciembre del año 2023 a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2024, y con fecha 22 de enero del año en curso, se solicitó ante dicha Secretaría, mediante Orden de Pago Número 17-012224-0001-MRE-259902-23, y 17-012224-0001-MRE-259902-22 y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría; es importante mencionar, que se aperturó una nueva cuenta bancaria No. 0122105756, BBVA BANCOMER, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2024, de esta Secretaría; Anexo oficio SFP/UAF/SRFPyC/594/12/2023 con fecha de 26 de diciembre 2023, referente a la cancelación de la cuenta bancaria con Número No.0119636323 BBVA Bancomer, S.A.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$2,065,524.90**, está integrado por \$1,434,624.28, corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2023, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/1759/2023 de fecha 08 de diciembre y depositados el 25 de enero de 2024, \$ 630,900.62, corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2023, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0006/2024 de fecha 08 de enero de 2024 y depositados el 25 de enero de 2024, del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 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 **\$123,022.08** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

TABASCO

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

LIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
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 ENERO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL \$ 123,022.08

Otros Conceptos

123,022.08

Están integrados por los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de enero 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
SF/SI/1759/2023	08/12/2023	01/11/2023	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	428.55	42,659.28
			1054019855 BANORTE		42,230.73	
SF/SI/0006/2024	08/01/2024	01/12/2023	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	443.11	80,362.80
			1054019855 BANORTE		79,919.69	

TABASCO


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


LIC. 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: 2024

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				1,434,624.28	NOVIEMBRE-23		
	742,260.70			630,900.62	DICIEMBRE-23	742,260.70	ENERO-24
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	\$ 742,260.70	\$ -		\$ 2,065,524.90		\$ 742,260.70	

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