



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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL 8,172,386.23

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior | 1) | <u>7,326,061.19</u> |
| Importe mensual transferido | 2) | <u>742,260.70</u> |
| Rendimientos mensuales | | <u>29.00</u> |
| Otros Conceptos | 3) | <u>104,035.34</u> |

EGRESOS

TOTAL 519,632.10

| | | | |
|------|---|----|-------------------|
| 6.1 | Actividades de promoción de contraloría social | 4) | <u>20,432.10</u> |
| 6.2 | Aportación a la comisión | | <u>-</u> |
| 6.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | | <u>-</u> |
| 6.4 | Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | <u>-</u> |
| 6.5 | Becas para prestadores de servicio social | | <u>-</u> |
| 6.6 | Bienes informáticos | | <u>-</u> |
| 6.7 | Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | | <u>-</u> |
| 6.8 | Equipo audiovisual y radiocomunicación | | <u>-</u> |
| 6.9 | Equipos especializados | | <u>-</u> |
| 6.10 | Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal | | <u>-</u> |
| 6.11 | Honorarios | | <u>-</u> |
| 6.12 | Impuestos y derechos | | <u>-</u> |
| 6.13 | Licencias | | <u>-</u> |
| 6.14 | Manejo de desechos de laboratorio | | <u>-</u> |
| 6.15 | Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario | | <u>28,800.00</u> |
| 6.16 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | <u>-</u> |
| 6.17 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | <u>48,000.00</u> |
| 6.18 | Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | | <u>-</u> |
| 6.19 | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes inmuebles | | <u>-</u> |
| 6.20 | Mobiliario | | <u>-</u> |
| 6.21 | Paquetería y mensajería | | <u>-</u> |
| 6.22 | Pasajes nacionales | | <u>-</u> |
| 6.23 | Seguros de vehículos | | <u>-</u> |
| 6.24 | Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | <u>422,400.00</u> |
| 6.25 | Servicios de auditoría externa | | <u>-</u> |
| 6.26 | Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas | | <u>-</u> |
| 6.27 | Servicio de radiolocalización | | <u>-</u> |
| 6.28 | Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | | <u>-</u> |
| 6.29 | Servicios notariales | | <u>-</u> |
| 6.30 | Servicios para capacitación | | <u>-</u> |
| 6.31 | Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | | <u>-</u> |
| 6.32 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | | <u>-</u> |
| 6.33 | Viáticos nacionales | | <u>-</u> |

Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado 5)

7,652,754.13



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

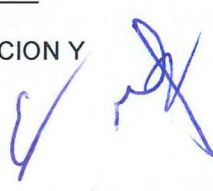
Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.

- 1) Se modificó en el presente mes, el Saldo del Ejercicio Anterior por **\$7,326,061.19**, se integra por el importe de 5,260,536.29, por recursos no ejercidos junto con sus rendimientos del ejercicio 2023, así mismo se agrega \$1,434,624.28, por los ingresos recaudados del mes de noviembre y \$ 630,900.62, de los ingresos recaudados del mes de diciembre 2023 y fueron transferidos a esta Secretaría en el ejercicio 2024.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$742,260.70**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0063/2024 de fecha 09 de febrero y depositados el 25 de febrero de 2024, 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 **\$104,035.34** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$20,432.10**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$8,900.00 por cada mes, de enero y febrero por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos y \$2,632.10 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.
- 5) En el concepto de Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado, presenta una diferencia con el saldo mensual de cuenta bancaria única por \$123,022.16, que corresponden a los rendimientos financieros que se generan en las cuentas bancarias de los recursos Federales del Cinco al Millar del Órgano Hacendario Estatal, correspondiente al mes de enero del ejercicio actual, toda vez que el saldo que se presenta en este apartado se refiere al mes en curso.


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 FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

| | |
|------------------------|--------------------------|
| INGRESOS | TOTAL |
| Otros Conceptos | <u>104,035.34</u> |
| | <u>104,035.34</u> |

| | |
|--|------------|
| Rendimientos Financieros por \$443.39 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$103,591.95 , 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 2024 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SPF/SI/0063/2024 de fecha 09 de febrero y depositados el 23 de febrero 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. | 104,035.34 |
|--|------------|

J. A. Farías

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

M. Pérez López

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

[Handwritten initials]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9 A

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

| INGRESOS | | TOTAL | 8,295,408.39 |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| | Saldo del ejercicio anterior | 1) | 7,326,061.19 |
| | Importe Estimado Anual | 2) | 742,260.70 |
| | Rendimientos | | 29.08 |
| | Otros Conceptos | 3) | 227,057.42 |
| EGRESOS | | TOTAL | 519,632.10 |
| 6.1 | Actividades de promoción de contraloría social | 4) | 20,432.10 |
| 6.2 | Aportación a la comisión | | - |
| 6.3 | Arrendamiento de bienes inmuebles | | - |
| 6.4 | Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos | | - |
| 6.5 | Becas para prestadores de servicio social | | - |
| 6.6 | Bienes informáticos | | - |
| 6.7 | Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres | | - |
| 6.8 | Equipo audiovisual y radiocomunicación | | - |
| 6.9 | Equipos especializados | | - |
| 6.1 | Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal | | - |
| 6.11 | Honorarios | | - |
| 6.12 | Impuestos y derechos | | - |
| 6.13 | Licencias | | - |
| 6.14 | Manejo de desechos de laboratorio | | - |
| 6.15 | Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario | | 28,800.00 |
| 6.16 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | | - |
| 6.17 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | | 48,000.00 |
| 6.18 | Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles | | - |
| 6.19 | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes inf | | 422,400.00 |
| 6.20 | Mobiliario | | - |
| 6.21 | Paquetería y mensajería | | - |
| 6.22 | Pasajes nacionales | | - |
| 6.23 | Seguros de vehículos | | - |
| 6.24 | Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | - |
| 6.25 | Servicios de auditoría externa | | - |
| 6.26 | Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras pública | | - |
| 6.27 | Servicio de radiolocalización | | - |
| 6.28 | Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales | | - |
| 6.29 | Servicios notariales | | - |
| 6.30 | Servicios para capacitación | | - |
| 6.31 | Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad | | - |
| 6.32 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | | - |
| 6.33 | Viáticos nacionales | | - |
| | Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado | | 7,775,776.29 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and a stylized signature.



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

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

1) Se modificó en el presente mes, el Saldo del Ejercicio Anterior por \$7,326,061.19, se integra por el importe de 5,260,536.29, por recursos no ejercidos junto con sus rendimientos del ejercicio 2023, es importante mencionar que 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, 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; así mismo se agrega \$1,434,624.28, por los ingresos recaudados del mes de noviembre y \$ 630,900.62, de los ingresos recaudados del mes de diciembre 2023, porque corresponden al ejercicio 2023; de esta manera se informa, 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.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$742,260.70**, corresponden a los ingresos recaudados del mes de enero 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0063/2024 de fecha 09 de febrero y depositados el 25 de febrero de 2024, 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 **\$104,035.34** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe de **\$20,432.10**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$8,900.00 por cada mes, de enero y febrero por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos y \$2,632.10 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.

**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

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 2024

INGRESOS

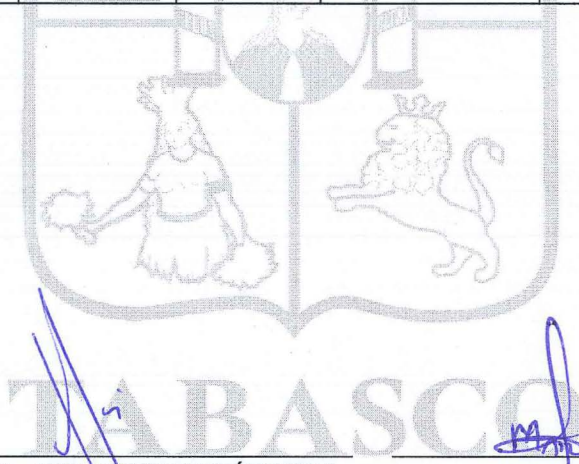
TOTAL \$ 227,057.42

Otros Conceptos

227,057.42

Están integrados por los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de febrero 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 | NOVIEMBRE-23 | 70083947665 BANAMEX | 25/01/2024 | 428.55 | 42,659.28 |
| | | | 1054019855 BANORTE | | 42,230.73 | |
| SF/SI/0006/2024 | 08/01/2024 | DICIEMBRE-23 | 70083947665 BANAMEX | 25/01/2024 | 443.11 | 80,362.80 |
| | | | 1054019855 BANORTE | | 79,919.69 | |
| SPF/SI/0063/2024 | 09/02/2024 | ENERO-24 | 70083947665 BANAMEX | 23/02/2024 | 443.39 | 104,035.34 |
| | | | 1054019855 BANORTE | | 103,591.95 | |



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

ANEXO 11

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 | | |
| FEBRERO | 2,739,857.33 | | | 742,260.70 | ENERO-24 | 2,739,857.33 | FEBRERO-24 |
| MARZO | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | |
| MAYO | | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | | |
| JULIO | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | | |
| TOTAL | 3,482,118.03 | - | - | 2,807,785.60 | - | 2,739,857.33 | |

POR EL OHE

AUTORIZADO

L.C.P. ANA MARIA PEREZ 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 DIAZ 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 0122105756 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, S.A. | \$ 7,449,083.35 | \$ 0.08 | | \$ 0.08 |
| FEBRERO | | \$ 7,775,776.29 | \$ 29.00 | | \$ 29.00 |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| | | | | (7) TOTAL | 29.08 |

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