FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

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 2024

INGRESOS			**TOTAL**	**7,681,234.70**
	Saldo del ejercicio anterior	1)		7,326,061.19
	Importe mensual transferido	2)		296,318.65
	Rendimientos mensuales			318.81
	Otros Conceptos	3)		58,536.05
EGRESOS			**TOTAL**	339,168.89
6.1	Actividades de promoción de contraloria social	4)		9,226.00
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			-
6.10	Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal			-
6.11	Honorarios			-
6.12	Impuestos y derechos			260.00
6.13	Licencias			-
6.14	Manejo de desechos de laboratorio			-
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario			4,182.89
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
6.17	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres			99,000.00
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 ir			-
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			211,200.00
6.25	Servicios de auditoría externa			-
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públic			-
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 resp			-
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre			-
6.33	Viáticos nacionales	5)		15,300.00

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

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 2024

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Mensual.
1) 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 fuerón transferidos a esta Secretaría en el ejercicio 2024.
2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **$296,318.65**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de abril 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0200/2024 de fecha 08 de mayo y depositados el 16 de mayo 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 **$58,536.05** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
4) El importe de **$9,226.00**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por $26.00 por concepto de peaje, $300.00 por reposición de gastos de camino, más $8,900.00 por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos
5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **$15,300.00**, se integran por lo ejercido de $15,600.00, menos $300.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 31 de mayo del año actual.

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

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

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

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 2024

INGRESOS	**TOTAL**	**58,536.05**
Otros Conceptos		58,536.05

Rendimientos Financieros por **$429.76** generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y **$58,106.29**, 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 abril de 2024 una vez descontadas las comisiones, y fuerón enterados a esta Secretaría SF/SI/0200/2024 de fecha 08 de mayo y depositados el 16 de mayo 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.	58,536.05

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
TABASCO

ANEXO 9 A

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

INGRESOS		**TOTAL**	12,151,471.76
	Saldo del ejercicio anterior	1)	7,326,061.19
	Importe Estimado Anual	2)	4,408,638.10
	Rendimientos		885.75
	Otros Conceptos	3)	415,886.72
EGRESOS		**TOTAL**	3,431,804.79
6.1	Actividades de promoción de contraloria social	4)	716,829.36
6.2	Aportación a la comisión		151,350.00
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		131,118.00
6.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		1,040,316.77
6.8	Equipo audiovisual y radiocomunicación		-
6.9	Equipos especializados		-
6.1	Herraminetas, equipos de trabajo y seguridad personal		-
6.11	Honorarios		-
6.12	Impuestos y derechos		51,299.00
6.13	Licencias		-
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		51,862.16
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres		314,500.00
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		38,000.00
6.21	Paquetería y mensajería		51,749.50
6.22	Pasajes nacionales		-
6.23	Seguros de vehículos		-
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		422,400.00
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 respo		-
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
6.33	Viáticos nacionales	5)	39,980.00
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		**8,719,666.97**

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TABASCO

ANEXO 9 A

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

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

1) 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 Secretaria, 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 aperturó una nueva cuenta bancaría 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 Secretaria.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **$4,408,638.10**, está integrado por los ingresos recaudados al mes de abril y se detallan a continuación:

DEL MES	OFICIO DE INGRESOS	FECHA OFICIO	DEPOSITADOS EN SFP	INGRESOS RECAUDADOS
ENERO-24	SPF/SI/0063/2024	09/02/2024	23/02/2024	742,260.70
FEBRERO-24	SPF/SI/0109/2024	07/03/2024	10/02/2023	2,739,857.33
MARZO-24	SPF/SI/0147/2024	08/04/2024	16/04/2024	630,201.42
ABRIL-24	SF/SI/0200/2024	08/05/2024	16/05/2024	296,318.65
			TOTAL:	**4,408,638.10**

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **$415,886.72** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe de **$716,829.36**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de $35,600.00 por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos y $2,632.10 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, $78.00 por concepto de peaje, $900.00 por reposición de gastos de camino, $5,800.00, por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, $16,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,$20,699.80 por el pago de paquetería y mensajería, $530,334.60 por el pago de material impreso $101,691.86, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres más $3,093.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social al cierre del mes de mayo del año en curso.

5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **$39,980.00**, se integran por lo ejercido de $40,880.00, menos $900.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al cierre del mes de mayo del año actual.

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
TABASCO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO A MAYO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS **TOTAL $ 415,886.72**

Otros Conceptos 415,886.72

Están integrados por $415,886.72 de los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de mayo y depositados en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría 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	
SPF/SI/0109/2024	07/03/2024	FEBRERO-24	70083947665 BANAMEX	20/03/2024	415.05	**63,424.97**
			1054019855 BANORTE		63,009.92	
SPF/SI/0147/2024	08/04/2024	MARZO-24	70083947665 BANAMEX	16/04/2024	443.94	**66,868.28**
			1054019855 BANORTE		66,424.34	
SF/SI/0200/2024	08/05/2024	ABRIL-24	70083947665 BANAMEX	16/05/2024	429.76	**58,536.05**
			1054019855 BANORTE		58,106.29	
					TOTAL:	**$ 415,886.72**

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
TABASCO

ANEXO 4

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 MEXIC0, S.A.	$ 7,449,083.35	$ 0.08		$ 0.08
FEBRERO		$ 7,775,776.29	$ 29.00		$ 29.00
MARZO		$ 10,209,616.06	$ 240.04		$ 240.04
ABRIL		$ 8,703,662.35	$ 297.82		$ 297.82
MAYO		$ 8,719,666.97	$ 318.80		$ 318.80
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
				(7) TOTAL	885.74

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

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TABASCO

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		
MARZO	630,201.42			2,739,857.33	FEBRERO-24		
ABRIL	296,318.65			630,201.42	MARZO-24		
MAYO	960,327.40			296,318.65	ABRIL	960,327.40	MAYO
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	5,368,965.50	-	-	6,474,163.00	-	960,327.40	

POR EL OHE

AUTORIZADO
M.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO
IGP. JUAN LUIS DIAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

POR EL OEC

AUTORIZADO
PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ

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