



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 JULIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL 8,661,755.19

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,326,061.19</u>
Importe mensual transferido	2)	<u>1,271,185.25</u>
Rendimientos mensuales		<u>238.33</u>
Otros Conceptos	3)	<u>64,270.42</u>

EGRESOS

TOTAL 384,524.57

6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>41,976.00</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>8,301.00</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>-</u>
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>42,914.72</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 ir		<u>-</u>
6.20	Mobiliario		<u>-</u>
6.21	Paquetería y mensajería		<u>-</u>
6.22	Pasajes nacionales		<u>17,009.00</u>
6.23	Seguros de vehículos		<u>33,273.85</u>
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>211,200.00</u>
6.25	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públic		<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 resp		<u>-</u>
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>-</u>
6.33	Viáticos nacionales	5)	<u>29,850.00</u>



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE JULIO 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 **\$1,271,185.25**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de junio 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0269/2024 de fecha 09 de julio y depositados el 17 de julio 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 **\$64,270.42** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$41,976.00**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$8,900.00 por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$11,136.00, por el pago de impresión y elaboración de material informático, \$10,440.00, por el pago de material impreso, \$8,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres más \$3,500.00 que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social al 31 de julio del ejercicio actual.
- 5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$29,850.00**, se integran por lo ejercido de \$25,613.04, más \$4,236.96.00 de Viáticos pendientes de comprobar al 31 de julio del año actual.


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 JULIO DEL EJERCICIO 2024

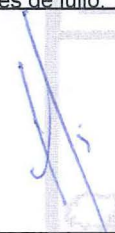
INGRESOS

TOTAL 64,270.42

Otros Conceptos

64,270.42

Rendimientos Financieros por \$429.77 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$63,802.61 , 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, en el mes de junio de 2024 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SF/SI/0269/2024 de fecha 09 de julio y depositados el 17 de julio 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, más \$38.04 por concepto de reintegro de viáticos no ejercidos en el mes de julio.	64,270.42
--	-----------


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


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





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

INGRESOS		TOTAL	14,511,290.93
	Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,326,061.19</u>
	Importe Estimado Anual	2)	<u>6,640,150.75</u>
	Rendimientos		<u>1,422.37</u>
	Otros Conceptos	3)	<u>543,656.62</u>
EGRESOS		TOTAL	7,594,786.96
6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>879,084.64</u>
6.2	Aportación a la comisión		<u>151,350.00</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>131,118.00</u>
6.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>1,040,316.77</u>
6.8	Equipo audiovisual y radiocomunicación		<u>-</u>
6.9	Equipos especializados		<u>-</u>
6.1	Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal		<u>-</u>
6.11	Honorarios		<u>-</u>
6.12	Impuestos y derechos		<u>59,600.00</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>51,862.16</u>
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>603,701.91</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 inf		<u>2,115,255.25</u>
6.20	Mobiliario		<u>38,000.00</u>
6.21	Paquetería y mensajería		<u>51,749.50</u>
6.22	Pasajes nacionales		<u>17,009.00</u>
6.23	Seguros de vehículos		<u>33,273.85</u>
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>844,799.88</u>
6.25	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
6.26	Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras pública		<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 resp		<u>-</u>
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>1,499,880.00</u>
6.33	Viáticos nacionales	5)	<u>77,786.00</u>
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		<u>6,916,503.97</u>



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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.																																												
<p>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 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.</p>																																												
<p>2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$6,640,150.75, está integrado por los ingresos recaudados al mes de julio y se detallan a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEL MES</th> <th>OFICIO DE INGRESOS</th> <th>FECHA OFICIO</th> <th>DEPOSITADOS EN SFP</th> <th>INGRESOS RECAUDADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO-24</td> <td>SPF/SI/0063/2024</td> <td>09/02/2024</td> <td>23/02/2024</td> <td>742,260.70</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO-24</td> <td>SPF/SI/0109/2024</td> <td>07/03/2024</td> <td>10/02/2023</td> <td>2,739,857.33</td> </tr> <tr> <td>MARZO-24</td> <td>SPF/SI/0147/2024</td> <td>08/04/2024</td> <td>16/04/2024</td> <td>630,201.42</td> </tr> <tr> <td>ABRIL-24</td> <td>SF/SI/0200/2024</td> <td>08/05/2024</td> <td>16/05/2024</td> <td>296,318.65</td> </tr> <tr> <td>MAYO-24</td> <td>SF/SI/0240/2024</td> <td>07/06/2024</td> <td>17/06/2024</td> <td>960,327.40</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>SF/SI/0269/2024</td> <td>05/07/2024</td> <td>17/07/2024</td> <td>1,271,185.25</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>6,640,150.75</td> </tr> </tbody> </table>					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	MAYO-24	SF/SI/0240/2024	07/06/2024	17/06/2024	960,327.40	JUNIO	SF/SI/0269/2024	05/07/2024	17/07/2024	1,271,185.25	TOTAL:				6,640,150.75
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																																								
MAYO-24	SF/SI/0240/2024	07/06/2024	17/06/2024	960,327.40																																								
JUNIO	SF/SI/0269/2024	05/07/2024	17/07/2024	1,271,185.25																																								
TOTAL:				6,640,150.75																																								
<p>3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$543,656.62 se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.</p>																																												
<p>4) El importe de \$879,084.64, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$53,399.98, 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, \$24,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$20,699.80 por el pago de paquetería y mensajería, \$540,774.60 por el pago de material impreso \$101,691.86, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres más \$3,093.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$44,146.12 por el pago de impresión y elaboración de material informático más \$63,269.18 por el pago de materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, más \$15,100.00 por la compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, más \$3,500.00 que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social al cierre del mes de julio del año en curso.</p>																																												
<p>5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$77,786.00, se integran por lo ejercido de \$74,449.04, menos \$900.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$4,236.96 de Viáticos pendientes de comprobar al cierre del mes de julio del año actual.</p>																																												

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

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



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

INGRESOS

TOTAL \$ 543,656.62

Otros Conceptos

543,656.62

Están integrados por \$543,056.62 de los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de julio 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 O 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	
SF/SI/0240/2024	07/06/2024	MAYO-24	70083947665 BANAMEX	17/06/2024	444.07	63,499.48
			1054019855 BANORTE		63,055.41	
SF/SI/0269/2024	05/07/2024	JUNIO-24	70083947665 BANAMEX	17/07/2024	429.77	64,232.38
			1054019855 BANORTE		63,802.61	
REINTEGRO DE MATICOS NO EJERCIDOS EN EL MES DE JULIO				26/07/2024	38.04	38.04
					TOTAL:	\$ 543,656.62


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


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

