



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

INGRESOS

TOTAL 8,104,830.74

Saldo del ejercicio anterior		7,326,061.19
Importe mensual transferido	1)	711,859.53
Rendimientos mensuales		218.64
Otros Conceptos	2)	66,691.38

EGRESOS

TOTAL 346,728.99

6.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	8,900.00
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	4)	494.00
6.13	Licencias		-
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15	Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		-
6.16	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		99,899.99
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		11,055.00
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)	15,180.00



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

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 \$711,859.53 , corresponden a los ingresos recaudado del mes de julio 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0342/2024 de fecha 05 de agosto y depositados el 13 de agosto 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.
2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$66,691.38 se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
3) El importe de \$8,900.00 , que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponde al Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, al 31 de agosto del ejercicio actual.
4) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por \$494.00 , se refiere a lo efectivamente pagado por concepto del gasto de Peaje, al 31 de agosto. del presente año.
5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$15,180.00 , se integran por lo ejercido de \$19,416.96, menos \$4,236.96 que corresponden a comprobaciones de viáticos del mes anterior.


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


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





**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS MENSUAL POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL	66,691.38
Otros Conceptos		66,691.38

Rendimientos Financieros por \$444.22 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$66,247.16 , 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 julio de 2024 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SF/SI/0342/2024 de fecha 05 de agosto y depositados el 13 de agosto 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.	66,691.38
--	-----------

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 9 A

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

INGRESOS		TOTAL	15,290,060.48
	Saldo del ejercicio anterior	1)	7,326,061.19
	Importe Estimado Anual	2)	7,352,010.28
	Rendimientos		1,641.01
	Otros Conceptos	3)	610,348.00
EGRESOS		TOTAL	7,941,515.95
6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	887,984.64
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	Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal		-
6.11	Honorarios		-
6.12	Impuestos y derechos		60,094.00
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 vehículos terrestres		703,601.90
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		2,115,255.25
6.20	Mobiliario		38,000.00
6.21	Paquetería y mensajería		51,749.50
6.22	Pasajes nacionales		28,064.00
6.23	Seguros de vehículos		33,273.85
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		1,055,999.88
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 resp		-
6.32	Vehículos y equipo de transporte terrestre		1,499,880.00
6.33	Viáticos nacionales	5)	92,966.00
	Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		7,348,544.53



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE ENERO A AGOSTO 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 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 **\$7,352,010.28**, está integrado por los ingresos recaudados al mes de julio 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
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
JULIO	SF/SI/0342/2024	05/08/2024	13/08/2024	711,859.53
TOTAL:				7,352,010.28

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$610,348.00** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe de **\$887,984.64**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$62,299.98, 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 agosto del año en curso.

5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$92,966.00**, se integran por lo ejercido de \$98,102.96, menos \$900.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, menos \$4,236.96 que corresponden a comprobaciones de viáticos del mes anterior.

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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL \$ 610,348.00

Otros Conceptos

610,348.00

Están integrados por \$610,348.00 de los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de agosto 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	
SF/SI/0342/2024	05/07/2024	JULIO-24	70083947665 BANAMEX	13/08/2024	444.22	66,691.38
			1054019855 BANORTE		66,247.16	
REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN EL MES DE JULIO				26/07/2024	38.04	38.04
					TOTAL:	\$ 610,348.00

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

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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME MENSUAL 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		\$ 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		\$ 5,965,334.54	\$ 298.11		\$ 298.11
JULIO		\$ 6,916,503.97	238.33		\$ 238.33
AGOSTO		\$ 7,348,544.53	218.64		218.64
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
				(7) TOTAL	1,640.82

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

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-24		
JUNIO	1,271,185.25			960,327.40	MAYO-24		
JULIO	711,859.53			1,271,185.25	JUNIO-24		
AGOSTO	891,423.65			711,859.53	JULIO-24	891,423.65	AGOSTO-24
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	8,243,433.93	-		9,417,535.18	-	891,423.65	

POR EL OHE

AUTORIZADO

L.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