

# RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

LOGO DE LA  
DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA  
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS  
PERIODO EN CURSO



NO.	BANCO	NO. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS SON TODAS CON LAS QUE CUENTA LA DEPENDENCIA Y/U ORGANOS DESCONCENTRADOS, Y SUS CIFRAS SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



# REPORTE DE ENTRADA Y APLICACIÓN DE EFECTIVO

LOGO DE LA  
DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA  
REPORTE DE ENTRADA Y APLICACIÓN DE EFECTIVO  
PERIODO EN CURSO



BANCO: \_\_\_\_\_

NUMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE CUENTA: \_\_\_\_\_

INGRESOS			EGRESOS			
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	SALDO FINAL

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS SON TODAS CON LAS QUE CUENTA LA DEPENDENCIA Y/U ORGANOS DESCONCENTRADOS, Y SUS CIFRAS SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

\_\_\_\_\_  
ELABORÓ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
REVISÓ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
AUTORIZÓ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

# CONCILIACIÓN BANCARIA

LOGO DE LA  
DEPENDENCIA

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
PERIODO EN CURSO



BANCO: \_\_\_\_\_ CUENTA: \_\_\_\_\_ NOMBRE DE CUENTA: \_\_\_\_\_

**SALDO SEGÚN LIBROS**

\$ \_\_\_\_\_

(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:

\$ - \$ \_\_\_\_\_

(-) CARGOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:

\$ - \$ \_\_\_\_\_

(+) ABONOS EN LIBROS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:

\$ - \$ \_\_\_\_\_

(-) CARGOS EN LIBROS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:

\$ - \$ \_\_\_\_\_

**SALDO SEGÚN BANCOS**

\$ \_\_\_\_\_

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS SON TODAS CON LAS QUE CUENTA LA DEPENDENCIA Y/U ORGANOS  
DESCONCENTRADOS, Y SUS CIFRAS SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

\_\_\_\_\_  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL**



**TABASCO**  
GOBIERNO DEL PUEBLO

**FINANZAS**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**CEDULA DE INTEGRACION DE PAGOS DE NÓMINA**

**TIPO DE NÓMINA:** NÓMINA POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025  
**CODIGO:** 15250101RH1/HONORARIOS  
**PERIODO:** ENE-25

NOMINA	MINISTRACION DE RECURSOS	REMUNERACION AL PERSONAL (21112010001)	PENSION ALIMENTICIA (21175010001)	30% EXCEDENTE (21175010033)	TOTAL PAGADOR	DIFERENCIA POR COMPROBAR
15250101RH1/HONORARIOS, NÓMINA POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	\$ 1,122,331.10	\$ 1,122,331.10	\$ -	\$ -		\$ -

Dispersiones									
No	Fecha	Detalle	Cuenta Bancaria	Remuneracion al Personal	Pension Alimenticia	30% Excedente	Reintegro	Suma Total	Número/Folio de Transacción Bancaria
1	15-ene-25	PAGO DE SUELDO POR NOM_HON. DE LA 1QNA. DE ENE-25_485	1256057914	\$1,062,319.43				\$ 1,062,319.43	PN3546537485
2	15-ene-25	PAGO DE SUELDO POR NOM_HON. DE LA 1QNA. DE ENE-25_185	1256057914	\$50,579.07				\$ 50,579.07	PN3546596185
3	15-ene-25	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR NOM_HON. DE LA 1QNA. DE ENE-25_247	1256057914		\$9,432.60			\$ 9,432.60	PN3546583247
<b>SUMAS</b>				<b>\$1,112,898.50</b>	<b>\$9,432.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$ 1,122,331.10</b>	

<b>Pendiente de Comprobar</b>	\$ 9,432.60	-\$ 9,432.60	\$ -	\$ -	\$ 0.00
-------------------------------	-------------	--------------	------	------	---------

**Observaciones:**

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que la informacion es razonablemente correcta.

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

**ALEIDA CRUZ PÉREZ**  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y

**ANA VICTORIA CRUZ LARA**  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
RESUMEN DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS



TABASCO  
GOBIERNO DEL PUEBLO

FINANZAS  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

**TIPO DE NÓMINA:** NÓMINA POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025  
**CODIGO:** 15250101RH1/HONORARIOS  
**PERIODO:** ENE-25

CARATULA DE NÓMINA							DATOS DEL DEPOSITO RECIBIDO POR FINANZAS		IMPORTE TRANSFERIDO	
No.	TIPO	PERIODO	IMPORTE LIQUIDO	PENSION ALIMENTICIA	30% EXCEDENTE AL	IMPORTE A PAGAR	NO. DE CUENTA	IMPORTE	NO. DE CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1	NÓMINA POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025	ENE-25	\$ 1,122,331.10	\$ -	\$ -	\$ 1,122,331.10	1256057914	\$ 1,122,331.10	1053075845 (SANTANDE)	\$ 80.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1,122,331.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,122,331.10</b>		<b>\$ 1,122,331.10</b>		<b>\$ 80.00</b>

Observaciones:

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que la informacion es razonablemente correcta.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ALEIDA CRUZ PÉREZ

ANA VICTORIA CRUZ LARA

SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTROL

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# CÉDULA DE REINTEGRO DE NÓMINA

01-SECRETARÍA DE GOBIERNO



FOLIO	SOL-0005852	FECHA	09/05/2024	AFECTA PRESUPUESTO:	SI
NÓMINA	EJECUTIVA			NÚMERO	053/2024
CONCEPTO	REINTEGRO DE NOMINA BONO DEL DIA DE LA MADRE 2024				

TRANSFERENCIA BANCARIA					
IMPORTE	\$ 1,600.55		FECHA	09/05/2024	
LETRAS	MIL SEISCIENTOS PESOS 55/100 M/N				
FUENTE FINANCIAMIENTO	RAMO 28 2024 PARTICIPACIONES - 152801				
CUENTA FINANZAS	BBVA MÉXICO S.A.-0119751556 - REINTEGRO DE NOMINAS 2024				
CUENTA DEPENDENCIA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (EJERCICIO 2024)-1253856415				
REFERENCIA	8846APR2202405093049348935	TRÁMITE	CANCELACIÓN PRESUPUESTAL		
PROYECTO	00000000				
PROGRAMA	F013				

TRABAJADORES				
#	NOMBRE	RFC	REINTEGRO	IMPORTE
1	MARTINEZ NOVELO ALEJANDRA (REN)	MANA8811259P6	15 DÍAS	\$ 1,600.55

RESUMEN DE CUENTAS POR SEGMENTOS		
#	CUENTA	IMPORTE
1	001-21171010001-999999-0000-01010101-000-000-0000-00000-0-152801-00000-00000-00000000-00-000	-\$ 349.45
2	001-51154010001-999999-0000-01370101-132-031-F013-15401-1-152801-C0105-20999-00000000-24-000	\$ 1,950.00
3	001-21171010002-999999-0000-01010101-000-000-0000-00000-0-110101-00000-00000-00000000-00-000	-\$ 58.50
4	001-51398010001-999999-0000-01370101-132-031-F013-39801-1-110101-C0104-04001-00000000-24-000	\$ 58.50
5	001-21111010001-999999-0000-01010101-000-000-0000-00000-0-152801-00000-00000-00000000-00-000	-\$ 1,600.55



# CÉDULA DE REINTEGRO DE NÓMINA

## 01-SECRETARÍA DE GOBIERNO



FOLIO	SOL-0005852	FECHA	09/05/2024	AFECTA PRESUPUESTO:	SI
NÓMINA	EJECUTIVA			NÚMERO	053/2024
CONCEPTO	REINTEGRO DE NOMINA BONO DEL DIA DE LA MADRE 2024				

### FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS

CADENA ORIGINAL: 87A3CBCB4641C9E917EFE7E3B15AD256D42F14C9

**C. OSCAR ALBERTO RUIZ DURAN**  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
 00001027004000000120  
 13/05/2024

DBv//9U35FIGSDoqXaMvmQznIGXh2ycYEseJmT959hUslqH03mB3bHe6BhSIQos7G16CsEGVohbDXtO43fkBEtlzBnaUTXj8kYTG4BcDAchQC0IVFpY9hAs7FneQx2Vg9AUc  
 vAoWRjZuUxrdJGQFWoSsaSQDW1ZwjnraKwxeWQNqxcpx+OBbhRaFij20KCElZt2UiRu0Tdcq6dODijSf7J0/1/JjmlHpf2tf4UOtELnoPuBsOsJLfg20QH2OizYzg0jqE+iPH/V+V2g  
 I0PRdi3qnsr05dWxxvVNmOV4LysKoOTTfS9MsnonomDzJsFw3WnwDB0l3l/1BpDP91q4Q==

**C. TOMAS FERNANDEZ TORRANO**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  
 00001027004000000121  
 13/05/2024

p0B3N5I3eMyXbNAiSiUbl1rQdn266PUqlAgL40V7HeX1UopUNUAaszPg8CErNcO+gsM9+2HGae0wc5n6G8vz1KBRw0B2iYJly4hKaN3onkJbm5P7qVLTZAUH5zvOhitHCMtnG  
 3fi6Kjr9NF9dvMI1CRKzLdmcg7dBa75wn6+93uWmV/I3AsII6RgRpw/0w4hEBtcSkjx0VPq1rj60orqKytmqyQZibxZJRv1L1/cmh15ELLTHxvMw6ezmf5izZyGlvikmTo9j7Pu7xAK1  
 TPV+xETf/mwKT41rfB0TbO9DR+RfdPbuHdRhgvgB0H4MI8zg268IWCAC6QIFGZCGz5iw==

**MTR. LLUVIA DEL CARMEN AVALOS BUENFIL**  
 DIRECTORA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
 00001027004000000107  
 15/05/2024

tX0c/ZBOLcizlt+v/I46ZorGkht0B5WaLuJrsSmCfZZN8sCGieZO1Ct4fvphpfW/c2hWpT18AzU8z95zjFCNR1glX1Hal8qbV3i++aiCcAzTc0QE1GTHBS4TjqRgKTbvDRw4ocqjZC  
 ugmqRQqQVvyuzoc5Q54ImY2U9S5woUHbVvqbNVba2rC9goANA3ADg1vKywSe4V0bAEu1sB9XUadn4d4gl4KAY9uVjgh2pBJRHFHDb2Fr1yBv/H0cGoqeoHqGUm8Q/3Jd2  
 bUG1L4fCUBC1QpPmtz4nqtod3J1R26QLJwfpaiQ70CwZrQRoWofOmw0loP6lqKvWeTycAgxA==

**CP. FANNY DEL CARMEN HERNANDEZ LEON**  
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  
 00001027004000000131  
 20/05/2024

KKvsEOVfW0GbHc0uehEauWJOvJOEiztNgi/hCAufDz/PfcbE8TWHuWimzRwnWrgpxBHi1KteP1t2Ts4LroH7AGX/RALc5fvDLWOLyZG4sIB8UIQWSkr0nFPiv80llqWYZYJFA  
 o2RePQaEWRLaqbMI6Y9T89+pEnfsQj3msPFbtdSiWh1VUgDuK2eLbPbN9Nbp8c1Dyzov/Gik7GiCgMo582gM6Q7iCeP9IYNf2MREDxA2MdDtPlxnkJJl1GZDCRcfAlINuPJx8e  
 c/+xLrw1B+UY8llbwwgyxqCW6IOI96fxNgaioiOBXKrsuEov1+uq0KNoglmvm78USBy3Owhcg==



EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, AMPARADO POR UN CERTIFICADO VIGENTE A LA FECHA DE SU EMISIÓN Y ES VÁLIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIONES I Y III; 48; 49, FRACCIÓN I Y 53 DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS.

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE DOCUMENTO, SU INTEGRIDAD Y AUTORÍA SE PODRÁ COMPROBAR A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR.

## SERVICIOS PERSONALES (CAPITULO 1000)

Con el propósito de que todos los movimientos de las nóminas estén registrados en tiempo y forma dentro del Sistema Oracle; mediante un enlace, las **Dependencias y los Órganos con RFC del Poder Ejecutivo**, y de acuerdo al Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en sus numerales 95, 96 y 97 deberán cumplir con la siguiente información:

1. **Gestión para el pago de la Nómina.**- Solicitud del pago de su nómina previamente validada a través de oficio dirigido a la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
2. **Registro y afectación de la Nómina.**- La dependencia envía a la Dirección de Contabilidad Gubernamental el layout de sus nóminas a través de la Plataforma Digital GL Inter para su revisión, validación y contabilización.
3. **Comprobación de la Nómina:**- Las dependencias y órganos con RFC del Poder Ejecutivo, elaborarán el Layout de las comprobaciones de pago de cada una de las nóminas y las cargarán en la Plataforma Digital GL Inter, así también, enviarán a través de oficio a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la SAF, a más tardar 5 días hábiles posteriores al pago efectivo de la nómina de cada quincena, la documentación comprobatoria y justificativa de manera impresa y la digital subirla a la plataforma <https://cirrus.tabasco.gob.mx> por carpetas con lo siguiente:
  - a) Comprobantes de pagos bancarios (transferencias electrónicas) que avalen El importe total del pago de nómina;
  - b) Carátulas de nóminas escaneadas
  - e) Movimientos bancarios o Estados de cuentas bancarios
  - d) Documentación comprobatoria de reintegros por concepto de la nómina: hoja De transferencia y el reporte emitido por la plataforma RH en Línea;
  - e) *Cédula de Integración de Pagos de Nómina* (Formato F-13), Resumen de *Traspaso entre Cuentas Bancarias* (Formato F-14) correspondiente al pago De nómina; mismos que deberán elaborarse como lo señalan los Anexos De este Manual de Normas.

De toda esta información las afectaciones contables y presupuestales del capítulo 1000 y de los demás capítulos las Dependencias y órganos con RFC del Poder Ejecutivo tienen acceso para consulta en el Sistema Oracle y para las solicitudes de información de los diferentes entes fiscalizadores tienen disponible la Plataforma del Tablero de Análisis Financiero (**TAF**).