



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 JUNIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL 6,741,633.67

Saldo del ejercicio anterior		<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)	<u>254,495.90</u>
Rendimientos		<u>434.40</u>
Otros Conceptos	2)	<u>40,774.41</u>

EGRESOS

TOTAL 2,602,918.17

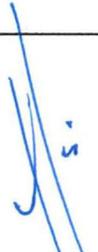
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>275,259.64</u>
9.2	Aportación de la comisión		
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		
9.4	Becas para prestadores de servicio social		
9.5	Bienes informáticos		
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>1,784,557.21</u>
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10	Impuestos y derechos		
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>58,395.70</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>253,399.61</u>
9.15	Mobiliario		
9.16	Paquetería y mensajería		<u>20,590.97</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>5,624.99</u>
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>196,850.05</u>
9.20	Servicios de auditoría externa		
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		
9.23	Servicio de radiolocalización		
9.24	Servicio para capacitación		
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		
9.27	Viáticos nacionales	4)	<u>8,240.00</u>



**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023**

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 **\$254,495.90**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de mayo 2023, informados en el mes de junio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0817/2023 de fecha 06 de junio de 2023 y depositados el 22 de junio del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 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 **\$40,774.41** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 3) El importe de **\$275,259.64**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, \$8,500.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de mayo, \$3,800.32 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$47,996.15 por el pago de material impreso, \$10,300.75 por el pago de paquetería y mensajería, \$169,886.42 por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, más \$ 34,776.00 por el pago de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de junio del año en curso.
- 4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$8,240.00**, se integran por lo ejercido del mes de junio de \$22,497.96, menos \$14,257.96 que corresponden a comprobaciones de viáticos del mes anterior.


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


L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS





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 JUNIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	<u>40,774.41</u>
Otros Conceptos		<u>40,774.41</u>

<p>Rendimientos Financieros por \$441.18, generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$40,333.23, 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, del mes de mayo de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0817/2023 de fecha 06 de junio 2023 y depositados el 22 de junio de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.</p>	<p>40,774.41</p>
--	------------------

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 9 BIS

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS		TOTAL	15,247,330.95
Saldo del ejercicio anterior			<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)		<u>8,399,445.70</u>
Rendimientos			<u>1,384.16</u>
Otros Conceptos	2)		<u>400,572.13</u>
EGRESOS		TOTAL	3,920,578.94
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>336,272.59</u>
9.2	Aportación de la comisión		<u>144,600.00</u>
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		<u>-</u>
9.4	Becas para prestadores de servicio social		<u>-</u>
9.5	Bienes informáticos		<u>16,968.00</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		<u>1,784,557.21</u>
9.7	Equipo audiovisual		<u>-</u>
9.8	Equipos especializados		<u>-</u>
9.9	Honorarios		<u>-</u>
9.10	Impuestos y derechos		<u>37,456.00</u>
9.11	Licencias		<u>-</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		<u>-</u>
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>379,585.27</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		<u>253,399.61</u>
9.15	Mobiliario		<u>81,850.55</u>
9.16	Paquetería y mensajería		<u>20,590.97</u>
9.17	Pasajes nacionales		<u>5,624.99</u>
9.18	Seguros de vehículos		<u>-</u>
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>787,400.05</u>
9.20	Servicios de auditoría externa		<u>-</u>
9.21	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		<u>-</u>
9.22	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas		<u>-</u>
9.23	Servicio de radiolocalización		<u>-</u>
9.24	Servicio para capacitación		<u>-</u>
9.25	Trámite de notificaciones derivada de auditorías y procedimientos de Responsabilidad		<u>-</u>
9.26	Vehículos y equipo de transporte terrestre		<u>-</u>
9.27	Viáticos nacionales	4)	<u>72,273.70</u>
			<u>Saldo en Bancos</u>
			<u><u>11,326,752.01</u></u>



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023

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

1) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$8,399,445.70**, está integrado por \$594,352.07, corresponden a los ingresos recaudado del mes de noviembre 2022, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/1110/2022 de fecha 07 de diciembre y depositados el 10 de febrero de 2023, \$ 331,563.72, corresponden a los ingresos recaudado del mes de diciembre 2022, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/0021/2023 de fecha 05 de enero de 2023 y depositados el 10 de febrero de 2023, \$1,646,775.03, corresponden a los ingresos recaudado del mes de enero 2023, informados en el mes de febrero a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0194/2023 de fecha 08 de febrero de 2023 y depositados el 20 de febrero del mismo año, más \$3,609,940.43, corresponden a los ingresos recaudado del mes de febrero 2023, informados en el mes de marzo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0337/2023 de fecha 06 de marzo de 2023 y depositados el 16 de marzo del mismo año, más \$399,353.14, corresponden a los ingresos recaudado del mes de marzo 2023, informados en el mes de abril a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril de 2023 y depositados el 21 de abril del mismo año, \$1,562,965.41, corresponden a los ingresos recaudado del mes de abril 2023, informados en el mes de mayo a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0638/2023 de fecha 11 de mayo de 2023 y depositados el 25 de mayo del mismo año, más \$254,495.90, corresponden a los ingresos recaudado del mes de mayo 2023, informados en el mes de junio a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/0817/2023 de fecha 06 de junio de 2023 y depositados el 22 de junio del mismo año en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 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 **\$400,572.13** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.

3) El importe de **\$336,272.59**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$34,000.00 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de mayo, \$890.00 por reposición de gastos de camino, \$408.00 por concepto de peaje, \$8,916.40 por la compra de equipos menores de oficina, \$2,310.00 por el pago de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, \$2,802.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$13,472.63 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$10,514.24 por la compra de Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte, más \$47,996.15 por el pago de material impreso, \$10,300.75 por el pago de paquetería y mensajería, \$169,886.42 por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, más \$ 34,776.00 por el pago de materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de junio del año en curso.

4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$72,273.70**, se integran por lo ejercido de \$87,421.66, menos \$14,257.96 por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes anterior, menos \$890.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 30 de junio del año actual.

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
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
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 400,572.13

Otros Conceptos

400,572.13

Corresponden a los Rendimientos Financieros del mes de noviembre 2022, informados a esta Secretaría mediante oficio SPF/SI/1110/2022 de fecha 07 de diciembre y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	33,575.23
Rendimientos Financieros por \$373.95 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$33,201.28 , 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 noviembre de 2022 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría SPF/SI/1110/2022 de fecha 07 de diciembre y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	61,488.91
Rendimientos Financieros por \$416.60 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$114,484.08 , 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, del mes de enero de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0194/2023 de fecha 07 de febrero 2023 y depositados el 10 de febrero de 2023 en la Cuenta Bancaria No.	114,900.68
Rendimientos Financieros por \$376.51 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$69,599.61 , 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, del mes de febrero de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0337/2023 de fecha 06 de marzo 2023 y depositados el 16 de marzo de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	69,976.12
Rendimientos Financieros por \$417.08 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$38,571.78 , 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, del mes de marzo de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0478/2023 de fecha 10 de abril 2023 y depositados el 21 de abril de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	38,988.86
Rendimientos Financieros por \$4.27 , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$40,863.65 , 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, del mes de abril de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0638/2023 de fecha 10 de mayo 2023 y depositados el 25 de mayo de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	40,867.92



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
AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023

Rendimientos Financieros por \$441.18 , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$40,333.23 , 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, del mes de mayo de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0817/2023 de fecha 06 de junio 2023 y depositados el 22 de junio de 2023, en la Cuenta Bancaria No. 0119636323 de BBVA Bancomer S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría.	40,774.41
---	-----------

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

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
CARDENAS	PARTICIPACIONES FEDERALES		23,097.37
CENTRO	CAPUFE REFRENDO		6,425.25
	CONVENIO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		12,445.01
	CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO REFRENDO		23,565.65
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		2,239.24
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REFRENDO		3,045.03
	PARTICIPACIONES REFRENDO		287,524.87
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO (PROGRAMA) REFRENDO		28,394.68
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		5,790.74
	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) REFRENDO		8,051.92
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE, DRENAJE, Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		1054019855	329,445.36
PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	18,939.56
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS			152,510.51
CUNDUACAN	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS		3,049.42
	FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		3,935.10
EMILIANO ZAPATA	PARTICIPACIONES		3,451.24
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		10,327.75
JALAPA	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		7,557.60
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		3,322.91
	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		12,614.07
	FONDO DE ISR PARTICIPABLE		6,978.11
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		42,028.30
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REFRENDO 2022		5,735.05
SECRETARIA DE CULTURA	RAMO 48 CULTURA		3,305.16
SECRETARIA DE SALUD	ATENCION A LA SALUD (251222)		543,994.60

Y X G

mf



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

(2) MONTOS RETENIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DURANTE EL TRIMESTRE

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	99,614.72
	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		85,483.15
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		9,672.61
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		12,477.04
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		906.54
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL		19,425.44
SECRETARIA DE CULTURA	RAMO 48. CULTURA		1,272.59
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 9 CAPUFE		25,643.81
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		1,417.88
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,814.06
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		8,001.74
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,830,694.99

TABASCO



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
1054019855	0119636323	CAPUFE REFRENDO	21/04/2023	\$ 399,353.14
		CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		
		PARTICIPACIONES REFRENDO		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		
		PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) REFRENDO		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS		
		RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES MARITIMAS 2022		
		RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRE 2022		
		PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23) 2022		
INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE				
K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL				

lx 6

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	N° DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
1054019855	0119636323	PARTICIPACIONES FEDERALES	25/05/2023	\$ 1,562,965.41
		CAPUFE REFRENDO		
		CONVENIO DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO		
		CONVENIO FISE BIENESTAR-H. AYUNTAMIENTO REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HODROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REFRENDO		
		PARTICIPACIONES REFRENDO		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO (PROGRAMA) REFRENDO		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		
		PROGRAMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) REFRENDO		
		AGUA POTABLE, DRENAJE, Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		PROVICIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS		
		FONDO PARA LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		
		PARTICIPACIONES		
		PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		
		FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		
		FONDO DE ISR PARTICIPABLE		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REFRENDO 2022		
		RAMO 48 CULTURA		
		ATENCION A LA SALUD (251222)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
RAMO 23, PROVISIOINES SALARIALES Y ECONOMICAS				
FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS				
FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES				
CAPUFE				
K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL				
RAMO 48. CULTURA				
RAMO 9 CAPUFE	TOTAL MINISTRADO:		\$ 2,216,814.45	

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 2DO. TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

(4) MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE	JUNIO	1,417.88
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,814.06
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		8,001.74
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 13,233.68

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023.

AUTORIZADO POR EL OEC
L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

AUTORIZADO POR EL OHC
L.C.P. ANA MARIA PÉREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO POR OEC
L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

JEFA DE DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE Y
CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SFP

ELABORADO POR EL OHE
ING. JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

TABASCO



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO 11A

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: TABASCO

EJERCICIO: 2023

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	1,646,775.03						
FEBRERO	3,609,940.43			594,352.07	NOVIEMBRE-22		
				331,563.72	DICIEMBRE-22		
				1646775.03	ENERO-23		
MARZO	399,353.14			3,609,940.43	FEBRERO-23		
ABRIL	1,562,965.41			399,353.14	MARZO-23		
MAYO	254,495.90			1,562,965.41	ABRIL-23		
JUNIO	13,233.68			254,495.90	MAYO-23	13,233.68	JUNIO-23
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	7,486,763.59	-	-	8,399,445.70	-	13,233.68	

POR EL OHE

AUTORIZADO

L.C.P. ANA MARIA PEREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO

ING. JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

POR EL OEC

AUTORIZADO

L.C.P. GABRIEL RAMOS TORRES

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