



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

INGRESOS

TOTAL 7,810,082.16

Saldo del ejercicio anterior		<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	1)	<u>1,329,583.00</u>
Rendimientos		<u>326.08</u>
Otros Conceptos	2)	<u>34,244.12</u>

EGRESOS

TOTAL 413,143.15

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	<u>23,506.00</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		
9.7	Equipo audiovisual		<u>95,999.98</u>
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10	Impuestos y derechos		
9.11	Licencias		<u>12,747.24</u>
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>65,540.86</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		
9.15	Mobiliario		<u>4,549.02</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
9.17	Pasajes nacionales		
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>13,950.00</u>

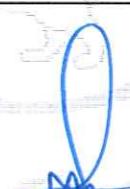


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

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 **\$1,329,583.00**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de agosto 2023, informados en el mes de septiembre a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/1392/2023 de fecha 06 de septiembre de 2023 y depositados el 22 de septiembre 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 **\$34,244.12** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 3) El importe de **\$23,506.00**, 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 agosto, \$14,616.00, por el pago de impresión y elaboración de material informático, más \$390.00, por el pago de reposición de gastos de camino, para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de septiembre del año en curso.
- 4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$13,950.00**, se integran por lo ejercido de \$10,090.00, menos \$390.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$4,250.00 de Viáticos pendientes de comprobar al 30 de septiembre del año actual.


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


PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	<u>34,244.12</u>
Otros Conceptos		<u>34,244.12</u>

Rendimientos Financieros por \$442.28 , generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$33,801.84 , 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 agosto de 2023 una vez descontadas las comisiones, enterados a esta Secretaría mediante oficio OF. SF/SI/1392/2023 de fecha 06 de septiembre de 2023 y depositados el 22 de septiembre del mismo año 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.	34,244.12
---	-----------

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

PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ
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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS		TOTAL	16,827,890.29
	Saldo del ejercicio anterior		6,445,928.96
	Importe Estimado Anual	1)	9,884,958.47
	Rendimientos		2,495.12
	Otros Conceptos	2)	494,507.74
EGRESOS		TOTAL	6,384,609.29
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	1,014,377.47
9.2	Aportación de la comisión		144,600.00
9.3	Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos		-
9.4	Becas para prestadores de servicio social		-
9.5	Bienes informáticos		16,968.00
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		1,784,557.21
9.7	Equipo audiovisual		113,999.98
9.8	Equipos especializados		-
9.9	Honorarios		-
9.10	Impuestos y derechos		37,456.00
9.11	Licencias		12,747.24
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		542,456.05
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		316,514.65
9.15	Mobiliario		896,794.83
9.16	Paquetería y mensajería		20,590.97
9.17	Pasajes nacionales		5,624.99
9.18	Seguros de vehículos		-
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		1,377,950.20
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)	99,971.70

Saldo en Bancos 10,443,281.00

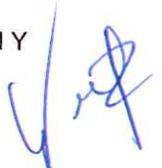


**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023**

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 \$9,884,958.47 , está integrado por los ingresos recaudados al mes de agosto y se detallan a continuación:				
DEL MES	OFICIO DE INGRESOS	FECHA OFICIO	DEPOSITADOS EN SFP	INGRESOS RECAUDADOS
NOVIEMBRE-22	SPF/SI/1110/2022	07/12/2022	10/02/2023	594,352.07
DICIEMBRE -22	SPF/SI/0021/2023	05/01/2023	10/02/2023	331,563.72
ENERO 23	SPF/SI/0194/2023	08/02/2023	20/02/2023	1,646,775.03
FEBRERO-23	SPF/SI/0337/2023	06/03/2023	16/03/2023	3,609,940.43
MARZO-23	SPF/SI/0478/2023	10/04/2023	21/04/2023	399,353.14
ABRIL-23	SPF/SI/0638/2023	11/05/2023	21/05/2023	1,562,965.41
MAYO-23	SPF/SI/0817/2023	06/06/2023	22/06/2023	254,495.90
JUNIO-23	SPF/SI/0949/2023	05/07/2023	25/07/2023	13,233.68
JULIO-23	SPF/SI/1139/2023	04/08/2023	18/08/2023	142,696.09
AGOSTO-23	SPF/SI/1392/2023	06/09/2023	22/09/2023	1,329,583.00
2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$494,507.74 se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.				
3) El importe de \$1,014,377.47 , que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$59,500.00, corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de agosto, \$1,580.00, 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, \$678,295.03 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, \$7,000.00, que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social, más \$14,616.00, por el pago de impresión y elaboración de material informativo para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de septiembre del año en curso.				
4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$99,971.70 , se integran por lo ejercido de \$97,301.70, menos \$1,580.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, más \$4,250.00 de Viáticos pendientes a comprobar al cierre de septiembre del año actual.				


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


PSIC. 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
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 494,507.74

Otros Conceptos

494,507.74

Están integrados por los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaría de Finanzas al mes de agosto 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
SPF/SI/1110/2022	07/12/2022	NOVIEMBRE-22	70083947665 BANAMEX	10/02/2023	373.95	33,575.23
			1054019855 BANORTE		33,201.28	
SPF/SI/0021/2023	05/01/2023	DICIEMBRE -22	70083947665 BANAMEX	10/02/2023	386.63	61,488.91
			1054019855 BANORTE		61,102.28	
SPF/SI/0194/2023	08/02/2023	ENERO 23	70083947665 BANAMEX	20/02/2023	416.60	114,900.68
			1054019855 BANORTE		114,484.08	
SPF/SI/0337/2023	06/03/2023	FEBRERO-23	70083947665 BANAMEX	16/03/2023	376.51	69,976.12
			1054019855 BANORTE		69,599.61	
SPF/SI/0478/2023	10/04/2023	MARZO-23	70083947665 BANAMEX	21/04/2023	417.08	38,988.86
			1054019855 BANORTE		38,571.78	
SPF/SI/0638/2023	11/05/2023	ABRIL-23	70083947665 BANAMEX	21/05/2023	4.27	40,867.92
			1054019855 BANORTE		40,863.65	
SPF/SI/0817/2023	06/06/2023	MAYO-23	70083947665 BANAMEX	22/06/2023	441.18	40,774.41
			1054019855 BANORTE		40,333.23	
SPF/SI/0949/2023	05/07/2023	JUNIO-23	70083947665 BANAMEX	25/07/2023	427.22	29,182.14
			1054019855 BANORTE		28,754.92	
SPF/SI/1139/2023	04/08/2023	JULIO-23	70083947665 BANAMEX	18/08/2023	441.78	30,509.35
			1054019855 BANORTE		30,067.57	
SPF/SI/1392/2023	06/09/2023	AGOSTO-23	70083947665 BANAMEX	20/09/2023	442.28	34,244.12
			1054019855 BANORTE		33,801.84	

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

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

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		
				1,646,775.03	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		
JULIO	142,696.09			13,233.68	JUNIO-23		
AGOSTO	1,329,583.00			142,696.09	JULIO-23		
SEPTIEMBRE	410,890.34			1,329,583.00	AGO-23	410,890.34	SEP-23
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	9,369,933.02	-	-	9,884,958.47	-	410,890.34	

POR EL OHE

AUTORIZADO

M.C.P. ANA MARÍA PÉREZ OLIVA

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

POR EL OEC

AUTORIZADO

PSIC. MARISOL PÉREZ LÓPEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO

IGP. JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF

ELABORADO

L.C.P. ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
CENTRO	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	17,357.90
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,624.84
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ACUERDO DE COORDINACION ENTRE EL ITIFE-IESMA		5,802.58
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		6,533.32
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		109,377.45
CENTRO	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (CENTRO DE TRANSFERENCIA)		285.90
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		63,637.75
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES		29,784.99
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		18,839.07
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REMANENTES		2,001.48
	PARTICIPACIONES		58,520.48
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		2,243.83
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		4,474.22
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		3,084.94
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		1,146,710.34
CARDENAS	HIDROCARBUROS MARITIMOS		8,542.34
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		8,145.54
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		30,877.16
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		5,466.16
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		17,272.44
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL		164,343.79
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23- HIDROCARBUROS		176,242.91
TOTAL RECAUDADO:			\$ 1,883,169.43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS A LA SECRETARIA 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	25/07/2023	\$ 13,233.68
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES	18/08/2023	\$ 142,696.09
		CAPUFE		
		ACUERDO DE COORDINACION ENTRE EL ITIFE-IESMA		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		RAMO 23 - HIDROCARBUROS	22/09/2023	\$ 1,329,583.00
		C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (CENTRO DE TRANSFERENCIA)		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REMANENTES		
		PARTICIPACIONES		
		CAPUFE		
FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				
RAMO 23 - HIDROCARBUROS				
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,485,512.77

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 3ER. TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
CARDENAS	HIDROCARBUROS MARITIMOS	SEPTIEMBRE	8,542.34
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		8,145.54
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		30,877.16
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		5,466.16
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		17,272.44
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL		164,343.79
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23- HIDROCARBUROS		176,242.91
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 410,890.34

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

AUTORIZADO POR EL OEC
Psic. Marisol Pérez López

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

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

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

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

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

ELABORADO POR EL OHE
IGP. JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A
DEPENDENCIAS DE LA SF

TABASCO



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 0119636323 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, S.A.				-
FEBRERO		\$ 8,796,427.24	-		-
MARZO		\$ 12,371,152.07	170.39		170.39
ABRIL		\$ 12,513,744.10	366.64		366.64
MAYO		\$ 13,633,965.47	412.73		412.73
JUNIO		\$ 11,326,752.01	434.4		434.40
JULIO		\$ 9,590,445.02	422.86		422.86
AGOSTO		\$ 9,492,270.95	362.02		362.02
SEPTIEMBRE		\$ 10,443,281.00	326.08		326.08
				(7) TOTAL	2,495.12

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