



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

INGRESOS

TOTAL 6,446,165.87

Saldo del ejercicio anterior	<u>6,445,928.96</u>
Importe Estimado Anual	<u>0.00</u>
Rendimientos	<u>236.91</u>
Otros Conceptos	<u>0.00</u>

EGRESOS

TOTAL 7,699,771.33

9.1	Actividades de promoción de contraloría social	1)	<u>105,878.15</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		<u>1,138,420.52</u>
9.6	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		
9.7	Equipo audiovisual		
9.8	Equipos especializados		
9.9	Honorarios		
9.10	Impuestos y derechos	2)	<u>312.00</u>
9.11	Licencias		
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		<u>127,991.02</u>
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.		<u>653,236.97</u>
9.15	Mobiliario		<u>11,646.34</u>
9.16	Paquetería y mensajería		
9.17	Pasajes nacionales		
9.18	Seguros de vehículos		
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>393,700.04</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	3)	<u>8,050.00</u>
9.28	Otros Conceptos	4)	<u>5,260,536.29</u>



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

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

1) El importe de **\$105,878.15**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, \$17,000.04 corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos del mes de noviembre y diciembre, \$1,140.00 por reposición de gastos de camino, \$182.00 por concepto de peaje, \$7,000.00, para el pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social, \$8,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, \$5,405.76, por la compra de Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte, más \$ 67,150.35, por el pago de materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, al cierre del mes de diciembre del año en curso.

2) El importe que se presenta en Impuestos y Derechos por **\$312.00**, se refiere a lo efectivamente pagado en el mes actual, lo ejercido del mes es \$494.00 de gasto por Peaje, menos \$182.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, del mes de diciembre del presente año.

3) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$8,050.00**, se integran por lo ejercido de \$13,670.94, menos \$4,480.94 de comprobaciones de viáticos nacionales del mes anterior, menos \$1,140.00 de reposición de gastos de camino que se encuentran registrados en el rubro de Actividades de Promoción de Contraloría Social, al 31 de diciembre de 2023.

4) En Otros Conceptos de los Egresos se muestra un importe de **\$5,260.536.29**, que se integra por \$3,332.03, que corresponden al entero de los rendimientos financieros generados durante el ejercicio 2023 de los recursos del Cinco al Millar Federal de la cuenta bancaria, 0119636323 BBVA BANCOMER, \$.01, se refieren a las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2021, \$2,096,844.86 de las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2022, más \$3,160,359.39, de las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2023, mismas que No fueron Ejercidas al termino de este ejercicio; estos conceptos se reintegró a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2024 y se soliciten por medio de ministración de recursos y comprobarlos en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2024.


M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS
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

ANEXO 9 BIS

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

INGRESOS		TOTAL	18,284,543.49
	Saldo del ejercicio anterior		6,445,928.96
	Importe Estimado Anual	1)	11,268,275.54
	Rendimientos		3,332.03
	Otros Conceptos	2)	567,006.96
EGRESOS		TOTAL	18,284,543.49
9.1	Actividades de promoción de contraloría social	3)	1,607,389.52
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		1,201,888.52
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		51,980.00
9.11	Licencias		12,747.24
9.12	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
9.13	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		696,048.12
9.14	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		969,751.62
9.15	Mobiliario		912,792.33
9.16	Paquetería y mensajería		20,590.97
9.17	Pasajes nacionales		15,918.99
9.18	Seguros de vehículos		43,052.75
9.19	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		2,165,350.31
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		3,145,572.00
9.27	Viáticos nacionales	4)	137,767.64
9.28	Otros Conceptos	5)	5,260,536.29
		Saldo en Bancos	-



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE DICIEMBRE 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 **\$11,268,275.54**, está integrado por los ingresos recaudados al mes de octubre 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
SEPTIEMBRE-23	SPF/SI/1563/2023	05/10/2023	18/10/2023	410,890.34
OCTUBRE-23	SPF/SI/1734/2023	08/11/2023	21/11/2023	972,426.73

2) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$567,006.96** se detalla mediante anexo unico señalando en qué consiste el monto por concepto.

3) El importe de **\$1,607,389.52**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$93,500.04, corresponden al gasto de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos al 31 de diciembre, \$5,000.00, por reposición de gastos de camino, \$1,058.00 por concepto de peaje, \$4,250.00 por concepto de viáticos nacionales, \$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, \$4,358.00, por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$21,472.63 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,\$15,920.00 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 \$ 101,926.35, por el pago de materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, \$21,000.00, que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social, \$14,616.00, por el pago de impresión y elaboración de material informático, más, \$449,268.00 por la adquisición de una camioneta marca Chevrolet S10 Max, modelo 2023, \$1,556.00 pago de Otros Impuestos y Derechos por el registro y emisión de placas y tarjeta de circulación, \$5,380.92 por el pago de Seguros Patrimoniales del vehículo antes mencionado, \$6,730.00 por concepto de Pasajes Aéreos, más \$4,450.98 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo, al cierre del mes de diciembre del año en curso.

4) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de **\$137,767.64**, se integran por lo ejercido de \$147,248.58, menos \$4,480.94, por comprobaciones de viáticos que corresponden al mes anterior, menos \$5,000.00 de reposición de gastos de camino y que están reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al cierre del ejercicio 2023.



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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS

TOTAL \$ 567,006.96

Otros Conceptos

567,006.96

Están integrados por los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de octubre 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	
SPF/SI/1563/2023	05/10/2023	SEPTIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	18/10/2023	428.19	35,751.52
			1054019855 BANORTE		35,323.33	
SPF/SI/1734/2023	08/11/2023	OCTUBRE-23	70083947665 BANAMEX	21/11/2023	442.56	36,747.70
			1054019855 BANORTE		36,305.14	

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARÍAS 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		
OCTUBRE	972,426.73			410,890.34	SEP-23		
NOVIEMBRE	1,434,624.28			972,426.73	OCT-23	1,434,624.28	NOV-23
DICIEMBRE	630,900.62					630,900.62	DIC-23
TOTAL	12,407,884.65	-	-	11,268,275.54	-	2,065,524.90	

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 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	HIDROCARBUROS MARITIMOS		9,812.71
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		5,119.76
	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS)		33,952.06
CENTRO	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		21,123.26
	CAPUFE		78,582.89
	CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS 2023		104,497.16
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,295.40
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES		327.62
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES REMANENTES		5,796.03
	PARTICIPACIONES		50,608.61
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		2,314.44
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		19,886.05
	AMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		15,151.60
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		5,427.08
HUIMANGUILLO	AMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2022	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	24,941.96
	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2022		73,159.36
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN		30,893.97
JALPA DE MENDEZ	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		36,273.58
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		8,758.22
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		404,999.96
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	REMDELACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)		4,505.01
CENTLA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS)		17,423.17
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		6,200.84
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,282.46
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		9,458.18
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		569,482.25



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	41,372.92
	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2		65,790.35
	CAPUFE		32,684.13
	CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS 2023		168,701.67
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		46,025.58
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES		963.85
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,038.79
	PARTICIPACIONES		173,688.91
	PARTICIPACIONES REMANENTES		22,185.67
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		267,961.44
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)		4,364.07
CARDENAS	HIDROCARBUROS MARITIMOS		249.01
	HIDROCARBUROS TERRESTRES		17,949.22
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		101,569.77
	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		93,591.16
CUNDUACAN	2023		17,260.28
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		2,687.37
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		4,650.28
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,672.43
	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		2,028.31
JALAPA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023		7,014.02
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		12,059.93
PARAISO	AMPLIACION DE AGUA POTABLE		639.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		7,629.95
	REVESTIMIENTO CON GRAVA		4,205.16
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		345,703.73
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)		2,041.26
TENOSIQUE	CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023		7,949.44
TOTAL RECAUDADO:			\$ 3,037,951.63



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONCILIACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	HIDROCARBUROS MARITIMOS	18/10/2023	\$ 410,890.34
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		CAPUFE		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		K010 MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL		
		RAMO 23- HIDROCARBUROS		
		HIDROCARBUROS MARITIMOS	21/11/2023	\$ 972,426.73
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		
		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS)		
		C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		CAPUFE		
		CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS 2023		
		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 REMANENTES		
		PARTICIPACIONES		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		AMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		CAPUFE		
AMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2022				
RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2022				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN				
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				
RAMO 23 - HIDROCARBUROS				
REMEDIACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)				
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,383,317.07



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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	
CENTLA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS)		17,423.17	
CENTRO	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	NOVIEMBRE	41,372.92	
	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2		65,790.35	
	CAPUFE		32,684.13	
	CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS 2023		168,701.67	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		46,025.58	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES		963.85	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		1,038.79	
	PARTICIPACIONES		173,688.91	
	PARTICIPACIONES REMANENTES		22,185.67	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		267,961.44	
	CUNDUACAN		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES	
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		7,282.46	
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO		9,458.18	
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		569,482.25	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)		4,364.07	
CARDENAS	HIDROCARBUROS MARITIMOS	DICIEMBRE	249.01	
	HIDROCARBUROS TERRESTRES		17,949.22	
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		101,569.77	
	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		93,591.16	
CUNDUACAN	2023		17,260.28	
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		2,687.37	
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		4,650.28	
EMILIANO ZAPATA	CAPUFE		3,672.43	
	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		2,028.31	
JALAPA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023			7,014.02



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
PENDIENTES DE ENTREGAR A ESTE.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	DICIEMBRE	12,059.93
PARAISO	AMPLIACION DE AGUA POTABLE		639.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		7,629.95
	REVESTIMIENTO CON GRAVA		4,205.16
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		345,703.73
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO (ETAPA 1)		2,041.26
TENOSIQUE	CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023		7,949.44
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 2,065,524.90

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACION AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 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 MANCILLA MANCILLA

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

ELABORADO POR EL OHE
IGP. JUAN LUIS DIAZ GUILLERMO

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS
DE LA SF



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
OCTUBRE		\$ 6,942,336.09	321.64		321.64
NOVIEMBRE		\$ 7,699,534.42	278.36		278.36
DICIEMBRE		\$ -	239.91		239.91
				(7) TOTAL	3,335.03

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