



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 2024

INGRESOS

TOTAL 8,350,186.36

Saldo del ejercicio anterior	1)	<u>7,326,061.19</u>
Importe mensual transferido	2)	<u>960,327.40</u>
Rendimientos mensuales		<u>298.29</u>
Otros Conceptos	3)	<u>63,499.48</u>

EGRESOS

TOTAL 3,778,357.60

6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	<u>120,179.28</u>
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		-
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		<u>246,287.19</u>
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		<u>1,692,855.25</u>
6.20	Mobiliario		-
6.21	Paquetería y mensajería		-
6.22	Pasajes nacionales		-
6.23	Seguros de vehículos		-
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		<u>211,199.88</u>
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		<u>1,499,880.00</u>
6.33	Viáticos nacionales		<u>7,956.00</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.



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

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

- 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, 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 y fueron transferidos a esta Secretaría en el ejercicio 2024.
- 2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por **\$960,327.40**, corresponden a los ingresos recaudado del mes de mayo 2024, informados a esta Secretaría mediante oficio SF/SI/0240/2024 de fecha 07 de junio y depositados el 17 de junio 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.
- 3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por **\$63,499.48** se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.
- 4) El importe de **\$120,179.28**, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, se integra por \$8,899.98 por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$33,010.12 por el pago de impresión y elaboración de material informático, \$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.


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


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

TABASCO





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 2024

INGRESOS	TOTAL	<u>63,499.48</u>
Otros Conceptos		<u>63,499.48</u>

Rendimientos Financieros por \$429.76 generados en la Cuenta Bancaria No. 70083947665 de Banamex S.A. y \$58,106.29 , 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 mayo de 2024 una vez descontadas las comisiones, y fueron enterados a esta Secretaría SF/SI/0240/2024 de fecha 07 de junio y depositados el 17 de junio 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.	63,499.48
---	-----------

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 JUNIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS		TOTAL	13,175,596.93
	Saldo del ejercicio anterior	1)	7,326,061.19
	Importe Estimado Anual	2)	5,368,965.50
	Rendimientos		1,184.04
	Otros Conceptos	3)	479,386.20
EGRESOS		TOTAL	7,210,162.39
6.1	Actividades de promoción de contraloría social	4)	837,008.64
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		51,299.00
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		560,787.19
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		-
6.23	Seguros de vehículos		-
6.24	Servicios de arrendamiento de bienes muebles		633,599.88
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)	47,936.00
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado			5,965,434.54



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

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Informe de Ingresos y Egresos Acumulado.				
<p>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 Secretaria, 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 aperturó 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 Secretaria.</p>				
<p>2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$5,368,965.50, está integrado por los ingresos recaudados al mes de junio y se detallan a continuación:</p>				
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
TOTAL:				5,368,965.50
<p>3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$479,386.20 se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.</p>				
<p>4) El importe de \$822,008.64, que se presenta en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$44,499.98, 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, \$16,000.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,\$20,699.80 por el pago de paquetería y mensajería, \$530,334.60 por el pago de material impreso \$101,691.86, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres más \$3,093.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$33,010.12 por el pago de impresión y elaboración de material informativo 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, al cierre del mes de junio del año en curso.</p>				
<p>5) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$47,936.00, se integran por lo ejercido de \$48,836.00, menos \$900.00 de reposición de gastos de camino, reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, al cierre del mes de junio del año actual.</p>				

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARIÁS 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 JUNIO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL \$ 479,386.20

Otros Conceptos

479,386.20

Están integrados por \$479,386.20 de los rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de junio 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 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	
TOTAL:						\$ 479,386.20

M. EN ADMÓN. JAIME ANTONIO FARÍAS 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 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	1,271,185.25	JUNIO
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL	6,640,150.75	-	-	7,434,490.40	-	1,271,185.25	

POR EL OHE

AUTORIZADO

M.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



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	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
BALANCAN	FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	5,836.27
	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		19,843.15
CARDENAS	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS		27,364.62
CENTLA	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS TERRESTRES)		23,951.61
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMO)		52,168.59
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (TERRESTRE)		30,407.33
COMALCALCO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS		4,311.06
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2023 (FEIEF)		22,428.77
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		36,091.14
CUNDUACAN	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		3,624.26
	FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		3,691.49
EMILIANO ZAPATA	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		8,377.91
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	PROGRAMA DE POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN"		13,342.50
JALAPA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023		6,841.25
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		9,446.41
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIMAR) REFRENDO 2023		13,068.44
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REMANENTE 2022		7,687.88
TENOSIQUE	PARTICIPACIONES FEIEF	7,835.97	
BALANCAN	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	9,212.73	
	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.	17,108.62	

X
A 27

uf



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
CENTRO	CAPUFE REFRENDO	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	108.64
	CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS REFRENDO		29,732.93
	CONVENIO FISE-BIENESTAR H-AYUNTAMIENTO REFRENDO		91,802.67
	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) REFRENDO		21,771.07
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO 2023		934.71
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2 REFRENDO		121,473.96
	PARTICIPACIONES REFRENDO 2022		69,088.28
	PARTICIPACIONES REFRENDO 2024		50,864.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		464,990.85
	PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) REFRENDO		6,434.13
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	8,617.05	
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REMANENTE 2022	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	2,360.54
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA REMANENTE 2023)		379.55
SECRETARÍA DE SALUD	VACUNACION UNIVERSAL	25,640.50	
TENOSIQUE	PARTICIPACIONES 2024	1,025.62	
	PARTICIPACIONES FEIEF	6,426.86	
BALANCAN	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	6,094.46	
CARDENAS	COORDINACION PREDIAL	4,917.95	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	20,320.68	
	RAMO 028 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	40,233.59	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	56,380.30	
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	14,648.76	
	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (REMANENTE)	6,346.48	
	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE	25,406.81	
	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2023 (REMANENTE)	12,299.17	

(Handwritten marks)

(Handwritten signature)



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	Nº DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA) REMANENTE 2023.	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	2,920.54
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		16,168.44
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 HIDROCARBUROS		1,040,660.10
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		331.03
	PARTICIPACIONES 2023		2,429.32
	PARTICIPACIONES 2024		14,650.88
	PARTICIPACIONES FEIEF		7,376.74
TOTAL RECAUDADO:		\$ 2,527,831.30	

X
A

3
af



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.

(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	122105756	C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2	16/04/2024	\$ 630,201.42
		C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023 REFRENDO		
		CAPUFE REFRENDO 2023		
		CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS REFRENDO 2023		
		CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS 2023 REFRENDO		
		CONVENIO FISE -BINENESTAR H-AYUNTAMIENTO REFRENDO 2023		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023 REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO EN REGIONES TERRESTRES 2023 REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO 2023		
		PARTICIPACIONES 2023		
		PARTICIPACIONES REFRENDO 2023		
		PARTICIPACIONES REMANENTES 2022		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO 2023		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS/FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA) REFRENDO 2023				
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REFRENDO 2023				
MEJORAMIENTO DE CAMINO				

X
✶

37
✶



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.

(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	122105756	FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	16/05/2024	\$ 296,318.65
		FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS		
		APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (HIDROCARBUROS TERRESTRES)		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMO)		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (TERRESTRE)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 2023 (FEIEF)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES		
		FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
		PROGRAMA DE POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN"		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2023		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIMAR) REFRENDO 2023		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REMANENTE 2022		
PARTICIPACIONES FEIEF				

X
X

3
A



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.

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

Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	Nº DE CUENTA BANCARIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
1054019855	122105756	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	17/06/2024	\$ 960,327.40
		FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.		
		CAPUFE REFRENDO		
		CONVENIO EXTRAORDINARIO DE HIDROCARBUROS REFRENDO		
		CONVENIO FISE-BIENESTAR H-AYUNTAMIENTO REFRENDO		
		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) REFRENDO		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO 2023		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2 REFRENDO		
		PARTICIPACIONES REFRENDO 2022		
		PARTICIPACIONES REFRENDO 2024		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		
		PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) REFRENDO		
		RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE (RAMO 23: PROHIRTE) REMANENTE 2022		
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA REMANENTE 2023)				
VACUNACION UNIVERSAL				
PARTICIPACIONES 2024				
PARTICIPACIONES FEIEF				
TOTAL MINISTRADO:				\$ 1,886,847.47

X
X

3
[Signature]



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
BALANCAN	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	JUNIO	6,094.46
CARDENAS	COORDINACION PREDIAL		4,917.95
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024		20,320.68
	RAMO 028 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES		40,233.59
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		56,380.30
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		14,648.76
	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (REMANENTE)		6,346.48
	RAMO 23 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		25,406.81
	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE 2023 (REMANENTE)		12,299.17
NACAJUCA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA) REMANENTE 2023.		2,920.54
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		16,168.44
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 HIDROCARBUROS		1,040,660.10
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		331.03
	PARTICIPACIONES 2023		2,429.32
	PARTICIPACIONES 2024		14,650.88
	PARTICIPACIONES FEIEF	7,376.74	
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 1,271,185.25

(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 2024.

AUTORIZADO POR EL OEC
Psic. **MARISOL PÉREZ LÓPEZ**

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

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

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

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

DIRECTORA DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO POR EL OHE
IGP. **JUAN LUIS DÍAZ GUILLERMO**

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SF