



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

INGRESOS	TOTAL	7,326,977.34
Saldo del ejercicio anterior		7,326,061.19
Importe mensual transferido		0.00
Rendimientos mensuales		293.72
Otros Conceptos		622.43
EGRESOS	TOTAL	310,260.42
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	1)	16,450.97
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	2)	442.00
6.13 Licencias		-
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	3)	8,954.94
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	4)	72,288.02
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 informáticos.		-
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	5)	211,199.66
6.25 Servicios de auditoría externa		-
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		-
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 responsabilidad		-
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
6.33 Viáticos nacionales		-
Otros Conceptos	6)	924.83
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		7,016,716.92

G/A



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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024**

INGRESOS	TOTAL	622.43
Otros Conceptos		622.43

Por depósito erróneo a la cuenta de los recursos del cinco al millar de viáticos no ejercidos, asignados en el mes de noviembre.	612.50
Por traspaso de retención de I.S.R. por RESICO del mes de noviembre que correspondía a recursos cinco al millar y se habían depositado en otra cuenta bancaria que no correspondía.	9.93

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



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

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

- 1) El importe que se presenta en el concepto de **Actividades de Promoción de Contraloría Social**, por **\$16,450.97**, se integra por \$8,899.97 que corresponde al arrendamiento de fotocopiadoras con digitalizadoras del mes de diciembre, más \$7,395.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, más \$156.00 por concepto de peaje.
- 2) En el concepto de **Impuestos y Derechos**, el importe reflejado de **\$442.00**, se refiere a los gastos de peaje y se integra por un ejercido de \$598.00 menos \$156.00 reflejados en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social.
- 3) El importe de **\$8,954.94**, que se presenta en **Mantenimiento de Equipo Audiovisual, Equipos especializados y mobiliario**, corresponden al pago de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.
- 4) El importe de **\$72,288.02**, que se presenta en **Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres**, corresponden al pago por concepto de Mantenimiento de Vehículos Terrestres y se integra por un ejercido de \$79,683.02, menos \$7,395.00 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social.
- 5) El importe que se presenta en el concepto de **Servicios de Arrendamientos de Bienes Muebles**, por **\$211,199.66**, corresponden al arrendamiento de fotocopiadoras con digitalizadoras del mes de diciembre y se integra por un ejercido de \$220,099.63 menos 8,899.97 reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social.
- 6) Se agrega **Otros Conceptos** en los egresos, por el importe de **\$924.83**, que se integra por \$293.72 que corresponde al reintegro a la Secretaría de Finanzas por los rendimientos financieros generados del mes de diciembre 2024 de los recursos del Cinco al Millar Federal en la cuenta bancaria No. 0122105756, BBVA México, S.A, \$18.61 por reintegro a la Secretaría de Finanzas para el entero ante la Secretaría de Administración Tributaria por las retención de I.S .R. por RESICO y \$612.50 por traspaso a la cuenta de los recursos estatales por depósito erróneo a la cuenta de los recursos del cinco al millar por viáticos no ejercidos.


MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

INGRESOS	TOTAL	19,154,081.30
Saldo del ejercicio anterior	1)	7,326,061.19
Importe Estimado Anual	2)	10,985,209.14
Rendimientos		2,711.79
Otros Conceptos	3)	840,099.18
		<u>19,154,081.30</u>
EGRESOS	TOTAL	19,154,081.30
6.1 Actividades de promoción de contraloría social	4)	954,653.29
6.2 Aportación a la comisión	5)	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	6)	-
6.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	7)	1,040,316.77
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	8)	61,316.00
6.13 Licencias		-
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		-
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario	9)	107,266.35
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10)	131,118.00
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	11)	908,562.92
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 informáticos.	12)	1,692,855.25
6.20 Mobiliario	13)	38,000.00
6.21 Paquetería y mensajería	14)	51,749.50
6.22 Pasajes nacionales	15)	83,643.02
6.23	16)	33,273.85
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles	17)	2,323,199.54
6.25 Servicios de auditoría externa		-
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		-
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 responsabilidad		-
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre	18)	1,499,880.00
6.33 Viáticos nacionales	19)	133,172.83
Otros Conceptos	20)	9,943,723.98
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		<u>-</u>



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ANEXO ÚNICO DE INGRESOS ACUMULADOS POR OTROS CONCEPTOS
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS

TOTAL \$ 840,099.18

Otros Conceptos

840,099.18

Rendimientos financieros generados en las cuentas de Secretaria de Finanzas al mes de octubre y depositados en la Cuenta Bancaria No. 0122105756 de BBVA México S.A. de los Recursos de VICOP Cinco al Millar Federal de esta Secretaría, que 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/SV1759/2023	08/12/2023	NOVIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	428.55	42,659.28
			1054019855 BANORTE		42,230.73	
SF/SV0006/2024	08/01/2024	DICIEMBRE-23	70083947665 BANAMEX	25/01/2024	443.11	80,362.80
			1054019855 BANORTE		79,919.69	
SPF/SV0063/2024	09/02/2024	ENERO-24	70083947665 BANAMEX	23/02/2024	443.39	104,035.34
			1054019855 BANORTE		103,591.95	
SPF/SV0109/2024	07/03/2024	FEBRERO-24	70083947665 BANAMEX	20/03/2024	415.05	63,424.97
			1054019855 BANORTE		63,009.92	
SPF/SV0147/2024	08/04/2024	MARZO-24	70083947665 BANAMEX	16/04/2024	443.94	66,868.28
			1054019855 BANORTE		66,424.34	
SF/SV0200/2024	08/05/2024	ABRIL-24	70083947665 BANAMEX	16/05/2024	429.76	58,536.05
			1054019855 BANORTE		58,106.29	
SF/SV0240/2024	07/06/2024	MAYO-24	70083947665 BANAMEX	17/06/2024	444.07	63,499.48
			1054019855 BANORTE		63,055.41	
SF/SV0269/2024	05/07/2024	JUNO-24	70083947665 BANAMEX	17/07/2024	429.77	64,232.38
			1054019855 BANORTE		63,802.61	
SF/SV0342/2024	05/08/2024	JULIO-24	70083947665 BANAMEX	13/08/2024	444.22	66,691.38
			1054019855 BANORTE		66,247.16	
SF/SV0379/2024	05/09/2024	AGOSTO-24	70083947665 BANAMEX	13/09/2024	444.32	67,766.19
			1054019855 BANORTE		67,321.87	
SF/SV0410/2024	07/10/2024	SEPTIEMBRE-24	70083947665 BANAMEX	24/10/2024	430.00	76,662.94
			1054019855 BANORTE		76,232.94	
SF/SV0436/2024	06/11/2024	OCTUBRE-24	70083947665 BANAMEX	24/10/2024	444.42	84,728.98
			1054019855 BANORTE		84,284.56	
TOTAL:						\$ 839,468.07
Por depósito erróneo a la cuenta de los recursos del cinco al millar de viáticos no ejercidos, asignados en el mes de noviembre.						612.50
Por retención de I.S.R. por RESICO, pendiente de reintegrar a la Secretaría de Finanzas para el entero ante la Secretaría de Administración Tributaria.						8.68
Por traspaso de retención de I.S.R. por RESICO del mes de noviembre que correspondía a recursos cinco al millar y se habían depositado en otra cuenta bancaria que no correspondía.						9.93
Por reintegros de viáticos no ejercidos al cierre del mes de noviembre.						4287.49
TOTAL:						\$ 844,386.67
Recurso que no debieron reportarse en el concepto de ingresos por tratarse de reintegros de viáticos no ejercidos.						4287.49
TOTAL:						\$ 840,099.18

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

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

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 Secretaría, 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 México 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 México, S.A. para la recepción y administración de los recursos del Cinco al Millar y sus rendimientos financieros del ejercicio 2024, de esta Secretaría.

2) El saldo que se muestra en el Importe Estimado Anual por \$10,985,209.14, 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
ENERO-24	SPF/SI/0063/2024	09/02/2024	23/02/2024	742,260.70
FEBRERO-24	SPF/SI/0109/2024	07/03/2024	20/03/2024	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
JUNIO-24	SF/SI/0269/2024	05/07/2024	17/07/2024	1,271,185.25
JULIO-24	SF/SI/0342/2024	05/08/2024	13/08/2024	711,859.53
AGOSTO-24	SF/SI/0379/2024	05/09/2024	13/09/2024	891,423.65
SEPTIEMBRE-24	SF/SI/0410/2024	07/10/2024	24/10/2024	1,103,382.55
OCTUBRE-24	SF/SI/0436/2024	06/11/2024	28/11/2024	1,638,392.66
TOTAL:				10,985,209.14

3) El importe que se presenta en Otros Conceptos del Ingreso por \$844,386.67, se detalla mediante anexo Único señalando en qué consiste el monto por concepto.

4) El importe de \$954,653.29 que se presenta al cierre del mes de diciembre del año actual, en el concepto de actividades de promoción de contraloría social, corresponden al gasto de \$97,899.95, por el Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos, \$17,032.10 del pago por Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, \$338.00 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, \$38,444.00 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres,\$20,699.80 por el pago de paquetería y mensajería, \$540,774.60 por el pago de material impreso \$101,691.86, por la compra de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres más \$3,093.00 por el pago de Impuesto Estatal Vehicular de los Automoviles asignados a la Unidad de Contraloría Social, \$44,146.12 por el pago de impresión y elaboración de material informático 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, más \$3,500.00 que corresponden al pago de los apoyos económicos para los prestadores de servicio social, más \$1,964.68 que corresponde a gastos de viáticos nacionales de contraloría social del mes de noviembre que se reclasifican a este concepto.

5) El importe de \$151,350.00 que se presenta en Aportación a la Comisión, corresponde al pago de la cuota de aportacion 2024 de los integrantes de la Comisión Permanente de contralores Estado Federación pagados en el mes de marzo.

6) Se disminuye el importe que se venía presentado por \$131,118.00 en Bienes Informáticos, y se aumenta al concepto de Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, porque corresponden a la compra de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones que en el mes de marzo y abril se presentó erróneamente en los informes de esos meses en este concepto.



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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

7) El importe de \$1,040,316.77, que se presenta en Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres , corresponden a la compra de Combustible.
8) El importe de \$61,316.00, que se presenta al cierre del mes de diciembre en Impuestos y Derechos corresponde al pago de impuesto estatal vehicular, pago de peajes.
9) El importe de \$107,262.35, que se presenta en Mantenimiento de Equipo Audiovisual, Equipos especializados y mobiliario , corresponden al pago de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración; el cual se refleja una reducción de \$14,400.00, porque en el mes de septiembre no se le disminuyó dicho importe, que se informó en el concepto de actividades de promoción de contraloría social.
10) Se aumenta el importe de \$131,118.00 en Mantenimiento y conservación de bienes informáticos porque corresponden a la compra de refacciones y accesorios para equipo de computo y telecomunicaciones, del mes de marzo y abril, que se venían presentando en los informes de esos meses en el concepto de bienes informáticos.
11) El importe de \$908,562.92, que se presenta en Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres , corresponden al pago por concepto de Mantenimiento de Vehículos Terrestres, compra de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte; el cual refleja un incremento de \$14,400.00, porque en el mes de septiembre se le disminuyó erróneamente dicho importe, debiendo ser al concepto de Mantenimiento de Equipo Audiovisual, Equipos especializados y mobiliario.
12) El importe de \$1,692,855.25, que se presenta en Materiales, Útiles de Oficina para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos , se deriva de la compra de materiales y útiles de oficina y consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; se refleja una disminución por \$422,400.00 porque en el mes de abril se informó en este concepto debiendo ser en el concepto de Servicios de Arrendamientos de Bienes Muebles, por el arrendamiento de ese mes de fotocopadoras con digitalizadoras.
13) El importe de \$38,000.00, que se presenta en Mobiliario , corresponde a la compra de equipo de administración.
14) El importe de \$51,749.50, que se presenta en Paquetería y Mensajería , corresponden al pago de servicio postal.
15) El importe de \$83,643.02, que se presenta en Pasajes Nacionales , corresponde al pago de pasajes aéreos nacionales a servidores públicos.
16) El importe de \$33,273.85, que se presenta en Seguros de Vehículos , corresponden al pago de los seguros de los 5 vehículos adquiridos en el mes de junio con el Recurso 5 al millar federal.
17) El importe de \$2,323,199.54, que se presenta en Servicios de Arrendamientos de Bienes Muebles corresponden al arrendamiento de fotocopadoras con digitalizadoras; se refleja un aumento por \$422,400.00 porque en el mes de abril se informó erróneamente en el concepto de Materiales, Útiles de Oficina para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.
18) El importe de \$1,499,880.00, que se presenta en Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre , corresponde a la adquisición de 5 vehículos.
19) En el concepto de Viáticos Nacionales el importe reflejado de \$133,172.83, corresponden asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos de las dependencias y entidades, en el desempeño de comisiones temporales dentro del país, en lugares distintos a los de su adscripción, por \$136,037.51 menos \$900.00 de gastos de camino reflejados en Actividades de Promoción de Contraloría Social, menos una reclasificación de concepto reflejado en el mes de noviembre por \$1,964.68 que corresponde a gastos de viáticos nacionales de contraloría social y deben reflejarse en el concepto de Actividades de Promoción de Contraloría Social.

A G



GOBIERNO DEL ESTADO
TABASCO

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024**

20) Se agrega **Otros Conceptos** de los Egresos y se muestra un importe de **\$9,943.723.98**, que se integra por \$2,711.79, que corresponde al reintegro a la Secretaría de Finanzas por los rendimientos financieros generados del ejercicio 2024 de los recursos del Cinco al Millar Federal en la cuenta bancaria No. 0122105756, BBVA México, S.A, \$192,034.58 de las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2022, \$366,468.77 de las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2023, \$9,381,877.73, de las Ministraciones de los Recursos Cinco al Millar VICOP Federal 2024, mismas que no fueron ejercidas al término de este ejercicio; estos conceptos se reintegró a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco con la finalidad de que se incorporen al presupuesto 2025 y se soliciten por medio de ministración de recursos y comprobarlos en las partidas presupuestales a ejercer en el ejercicio 2025; \$18.61 por reintegro a la Secretaría de Finanzas para el entero ante la Secretaría de Administración Tributaria por las retención de I.S .R. por RESICO y \$612.50 por traspaso a la cuenta de los recursos estatales por depósito erróneo a la cuenta de los recursos del cinco al millar por viáticos no ejercidos.


MILEYLI MARÍA WILSON-ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS





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		
JULIO	711,859.53			1,271,185.25	JUNIO-24		
AGOSTO	891,423.65			711,859.53	JULIO-24		
SEPTIEMBRE	1,103,382.55			891,423.65	AGOSTO-24		
OCTUBRE	1,638,392.66			1,103,382.55	SEPTIEMBRE-24		
NOVIEMBRE	3,061,310.82			1,638,392.66	OCTUBRE-24	3,061,310.82	NOVIEMBRE-24
DICIEMBRE	908,855.79			3,061,310.82	NOVIEMBRE-24	908,855.79	DICIEMBRE-24
TOTAL	14,955,375.75	-		16,112,044.86	-	3,970,166.61	

POR EL OHE
AUTORIZADO
Andrés Baldemar Sandoval

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SAF

ELABORADO
Juan Luis Díaz Guillermo

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL A DEPENDENCIAS DE LA SAF

POR EL OEC
AUTORIZADO
Ariana del Carmen Castro Ascencio

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO
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 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
CARDENAS	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	7,761.17
	FONDO DE COORDINACION PREDIAL RAMO 28		8,697.06
	FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RAMO 28		62,799.74
	HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		20,820.64
	HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		21,188.11
	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 28		25,376.13
CENTRO	CAPUFE		5,003.43
	CONVENIO DE CONCENTRACION DE ACCIONES Y APORTACIONES DE APOYO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		28,711.25
	CONVENIO FISE BIENESTAR H AYUNTAMIENTO		46,350.83
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		9,110.60
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTES 2023		10,366.88
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		11,611.48
	PARTICIPACIONES		86,420.24
	PARTICIPACIONES REMANENTES 2023		46,202.59
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		16,574.92
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		419,467.61
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PUM)		16,415.58
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE PROFUNDO Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA)		11,578.28
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	13,556.35	
	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	122,961.89	
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	PROGRAMA DE POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN"	102,390.95	
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	10,930.76	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 HIDROCARBUROS	398,752.38	
	RAMO 9 CAPUFE	68,921.83	
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS	18,307.97	
	PARTICIPACIONES	45.73	
	PARTICIPACIONES 2022	22,077.22	
	PARTICIPACIONES 2023	24,717.92	
	PARTICIPACIONES FEIEF	1,273.12	



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.

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	PROGRAMA	N° DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCION BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
BALANCAN	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	1054019855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	16,307.52
CENTRO	CAPUFE		68,778.01
	CONVENIO FISE BIENESTAR H. AYUNTAMIENTO		5,971.71
	PARTICIPACIONES		90,205.82
	PARTICIPACIONES REMANENTES 2023		2,027.67
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)		9,205.17
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		347.77
CUNDUACAN	FONDOS PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS.		21,290.39
	FONDOS PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES.		16,338.47
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,878.29
	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y NUMICIPOS PRODUCTORES TERRESTRES		72,726.69
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		15,487.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		11,782.41
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		719.76
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		56,023.73
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 HIDROCARBUROS		1,225,040.44
	RAMO 23 HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS		1,402,099.87
CARDENAS	FONDO DE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		11,858.87
	HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		25,461.79
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMO)		16,416.85
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE)		3,245.76
CENTRO	CAPUFE		12,644.96
	CONVENIO FISE BIENESTAR H. AYUNTAMIENTO		24,081.30
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		238.71
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	9,931.87	
	PARTICIPACIONES	25,242.95	
	PARTICIPACIONES REMANENTES 2023	2,163.02	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	18,910.28	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)	23,463.05	
	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	56,196.68
	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	24,461.20	
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	4,991.77	
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMNO 23 HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	78,470.56	
	RAMO 23 - HIDROCARBUROS	564,837.64	
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS	5,055.82	
	PARTICIPACIONES 2024	1,182.71	
TOTAL RECAUDADO:			\$ 5,608,559.27



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.

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA SECRETARÍA 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	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.	24/10/2024	\$ 1,103,382.55
		FONDO DE COORDINACION PREDIAL RAMO 28		
		FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RAMO 28		
		CAPUFE		
		CONVENIO DE CONCERTACION DE ACCIONES DE APOYO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		CONVENIO FISE BIENESTAR H. AYUNTAMIENTO		
		FEIEF FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS REMANENTES 2023		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES.		
		PARTICIPACIONES		
		PARTICIPACIONES REFRENDO		
		PARTICIPACIONES REMANENTES 2023		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		
		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		RAMO 23-009-2024		
		RAMO23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		CAPUFE		
		RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DE REGIONES TERRESTRES.		
		RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2024		
		FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS (RAMO 23: PROHIRMA)2024		
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO		
		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO		
		REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN AULA		
		RAMO 23 PREVENIONES SALARIALES Y ECONOMICAS U093. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS U093.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
PARTICIPACIONES 2022				
PARTICIPACIONES 2024				



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.

(3) MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA SECRETARÍA 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	FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE	28/11/2024	\$ 1,638,392.66
		FONDO DE COORDINACION PREDIAL RAMO 28		
		FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA RAMO 28		
		HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS		
		HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		
		PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 28		
		CAPUFE		
		CONVENIO DE CONCENTRACION DE ACCIONES Y APORTACIONES DE APOYO EXTRAORDINARIO DE RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
		CONVENIO FISE BIENESTAR H AYUNTAMIENTO		
		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 2023		
		FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES		
		PARTICIPACIONES		
		PARTICIPACIONES REMANENTES 2023		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) REFRENDO		
		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PUM)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE PROFUNDO Y TRATAMIENTO DE AGUA (PROAGUA)		
		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
		RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		
		PROGRAMA DE POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN"		
		PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		
RAMO 23 HIDROCARBUROS				
RAMO 9 CAPUFE				
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS				
PARTICIPACIONES				
PARTICIPACIONES 2022				
PARTICIPACIONES 2023				
PARTICIPACIONES FIEIF				
TOTAL MINISTRADO:				\$ 2,741,775.21



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
BALANCAN	FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	NOVIEMBRE	16,307.52
CENTRO	CAPUFE		68,778.01
	CONVENIO FISE BIENESTAR H. AYUNTAMIENTO		5,971.71
	PARTICIPACIONES		90,205.82
	PARTICIPACIONES REMANENTES 2023		2,027.67
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)		9,205.17
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS		347.77
CUNDUACAN	FONDOS PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMAS.		21,290.39
	FONDOS PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES.		16,338.47
HUIMANGUILLO	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		36,878.29
	RAMO 23 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES TERRESTRES		72,726.69
JALPA DE MENDEZ	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS		15,487.75
	FONDO DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRE		11,782.41
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		719.76
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		56,023.73
	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		10,079.35
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	RAMO 23 HIDROCARBUROS		1,225,040.44
	RAMO 23 HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS		1,402,099.87
CARDENAS	FONDO DE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		11,858.87
	HIDROCARBUROS REGIONES TERRESTRES		25,461.79
CENTLA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION MARITIMO)	16,416.85	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REGION TERRESTRE)	3,245.76	
CENTRO	CAPUFE	12,644.96	
	CONVENIO FISE BIENESTAR H. AYUNTAMIENTO	24,081.30	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS	238.71	
	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES	9,931.87	
	PARTICIPACIONES	25,242.95	
	PARTICIPACIONES REMANENTES 2023	2,163.02	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	18,910.28	
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU)	23,463.05	
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	56,196.68	
	RAMO 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	24,461.20	
MACUSPANA	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	4,991.77	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	RAMNO 23 HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	DICIEMBRE	78,470.56
	RAMO 23 - HIDROCARBUROS		564,837.64
TENOSIQUE	HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS		5,055.82
	PARTICIPACIONES 2024		1,182.71
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 3,970,166.61

(5) IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.

AUTORIZADO POR EL OEC
ARIANA DEL CARMEN CASTRO ASCENCIO

TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SFP

ELABORADO POR OEC
ERMICENDA MANCILLA MANCILLA

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

AUTORIZADO POR EL OHE
ANDRÉS BALDEMAR SANDOVAL

DIRECTOR DE RECAUDACIÓN DE LA SF

ELABORADO POR EL OHE
JUAN LUIS DIAZ 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 FEDERAL

(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 0122105756 GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, S.A.	\$ 7,449,083.35	\$ 0.08		\$ 0.08
FEBRERO		\$ 7,775,776.29	\$ 29.00		\$ 29.00
MARZO		\$ 10,209,616.06	\$ 240.04		\$ 240.04
ABRIL		\$ 8,703,662.35	\$ 297.82		\$ 297.82
MAYO		\$ 8,719,666.97	\$ 318.81		\$ 318.81
JUNIO		\$ 5,965,334.54	\$ 298.29		\$ 298.29
JULIO		\$ 6,916,503.97	238.33		\$ 238.33
AGOSTO		\$ 7,348,544.53	218.64		\$ 218.64
SEPTIEMBRE		\$ 7,904,671.12	246		\$ 246.00
OCTUBRE		\$ 8,854,860.68	252.07		\$ 252.07
NOVIEMBRE		\$ 10,252,143.42	278.99		\$ 278.99
DICIEMBRE		\$ -	293.72		\$ 293.72
				(7) TOTAL	2,711.79

ELABORÓ
Ermicenda Mancilla Mancilla

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

AUTORIZÓ
Ariana del Carmen Castro Ascencio

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA SFP