

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 13 de mayo de 2024
No. de expediente archivístico: SFP/OS/SC.3.2/2024

OMAR GONZÁLEZ VERA
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FEDERAL.
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo primero, 83 párrafo primero y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 13 párrafo primero, 18, 24, 30 fracción XII, 31 fracción IV y 35 fracciones VII y XLIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción I, 7 fracciones I, III y V, 8 y 12 fracciones XV, XXI y XLIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; en cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo IV, numerales 10, 11 fracción I y 12 de los "Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2024; me permito remitir adjunto al presente de forma impresa y en medio magnético (Disco Compacto), la documentación que a continuación se enuncia:

- **Anexo 4.-** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta bancaria del cinco al millar;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos mensual (Recursos Federales del cinco al millar, correspondiente al mes de abril del Ejercicio 2024) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 30 de abril de 2024;
- **Anexo 9A.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, del mes de enero al mes de abril del Ejercicio 2024);
- **Anexo único** del Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado;
- **Anexo 11.-** Conciliación mensual de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a éste.

Cabe mencionar que los archivos también fueron remitidos de forma electrónica en formato PDF a los correos que a continuación de mencionan:

- francisco.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
- fgarces@funcionpublica.gob.mx

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Secretaría de la Función Pública

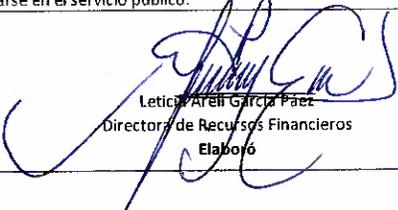
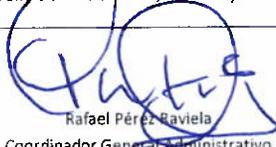
Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO

Oficio No. SFPPue/OS/2793/2024

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 13 de mayo de 2024
No. de expediente archivístico: SFP/OS/5C.3.2/2024

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 13, 31, fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción VII y VII.1, 7 fracciones I, V, VI, VII, VIII y XI, 8, 10, 14 fracción XX, 15 fracción XV, 35 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de marzo de 2020, en vigor a partir del día, mes y año de su publicación, debiendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y la persona Titular de la Secretaría representa un criterio de orden que **no excluye a cada una de la responsabilidad individual** en la observancia de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

| | |
|---|---|
|  <p>Leticia Arellano García Páez Directora de Recursos Financieros Elaboró</p> |  <p>Rafael Pérez Raviela Coordinador General Administrativo Revisó y Validó</p> |
|---|---|

C.c.p.

Francisco Jaime González Mejía. - Director General de Auditoría a la Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública Federal. - Para su conocimiento. - Presente.
Fernando Garcés García. - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional de la Secretaría de la Función Pública Federal. - Mismo fin. - Presente.
Dulce Lilia Rivera Aranda. - Subsecretaria de Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla. - Mismo fin. - Presente.
Rafael Pérez Raviela. - Coordinador General Administrativo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla. - Mismo fin. - Presente.
Yocasta Adriana Barrales Campos. - Directora de Auditoría y Control a Programas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla. - Mismo fin. - Presente.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CINCO AL MILLAR
DEL EJERCICIO 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA MÉXICO, S. A.
CUENTA BANCARIA: 114657497

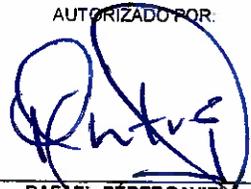
| MES | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|
| ENERO | \$ 2,055,987.81 | \$ 38.71 | - | \$ 38.71 |
| FEBRERO | \$ 1,261,784.70 | \$ 35.58 | - | \$ 35.58 |
| MARZO | \$ 2,263,774.00 | \$ 20.33 | | \$ 20.33 |
| ABRIL | \$ 1,988,108.67 | \$ 38.99 | | \$ 38.99 |
| MAYO | | | | |
| JUNIO | | | | |
| JULIO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | |
| OCTUBRE | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | |
| DICIEMBRE | | | | |
| TOTAL | | | | \$ 133.61 |

NOTA: BBVA MÉXICO, S. A. Refleja los rendimientos en el estado de cuenta al cierre del mes, pero los aplica hasta el mes siguiente.

ELABORADO POR:


LÉTICIA RELI GARCÍA PÁEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

AUTORIZADO POR:


RAPAEL PÉREZ RAVIEJA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

| INGRESOS | TOTAL | |
|------------------------------|-------|--------------|
| Saldo del ejercicio anterior | | 2,476,780.85 |
| Importe mensual transferido | | 2,274,825.96 |
| Rendimientos mensuales | | 189,151.63 |
| Otros conceptos | | 36.99 |
| | | 12,764.27 |

| EGRESOS | TOTAL | |
|---|-------|------------|
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 86,781.89 |
| 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 | | - |
| 6.11 Honorarios | | 294,450.00 |
| 6.12 Impuestos y derechos | | 11,286.00 |
| 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 | | - |
| 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 | | - |
| 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 conducción de señales analógicas y digitales | | - |
| 6.29 Servicios notariales | | - |
| 6.30 Servicio 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 | | 3,488.00 |

Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado

Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

1. El desglose de otros conceptos se describe en el anexo único para mayor referencia.
2. Pendiente por comprobar y/o reintegrar se encuentra dentro del concepto de Viáticos nacionales.

AUTORIZADO POR:


JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

ELABORADO POR:


RAFAEL PÉREZ RAVIELA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA



GOB EDO PUE SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
11 ORIENTE 2224
AZCARATE

MEXICO CP 72501

DOMICILIO FISCAL
11 ORIENTE 2224
AZCARATE
PUEBLA

PUE CP 72501

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte | 30/04/2024 |
| No. de Cuenta | 0114657497 |
| No. de Cliente | C4485661 |
| R.F.C | GEP8501011S6 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001146574976 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: BLVD. ATLIXCAYOTL 2210 COL. RESERVA
ATLIXCAYOTL MEX
PLAZA: SAN ANDRES CHOLULA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 1,988,108.67 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 33.14 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,270,721.90 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,270,721.90 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 202,565.89 |
| Retiros / Cargos (-) | 24 | 395,255.89 |
| Saldo Final (+) | | 2,078,031.90 |
| Saldo de Operación Final | | 2,078,031.90 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 38.99 | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238 | | 17,937.76 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

El GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000418774 137 00004169160458620052 002601002404010000418774 MARTHA ZAPOTE TORIBIO | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000418812 072 00072650010148825120 002601002404010000418812 JESSICA AVENDANO GARCIA | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000418834 072 00072650012540668284 002601002404010000418834 JOSE MARTIN RAMIREZ TLATELPA | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 1520439368 Ref. REFBNTC00666238 | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 1521616709 Ref. REFBNTC00666238 | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000469950 072 00004189143136915090 002601002404020000469950 LORENA AGUILAR LIMON | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470007 072 00004915669431892825 002601002404020000470007 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470034 072 00004915669410099913 002601002404020000470034 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470070 072 00072650002221372346 002601002404020000470070 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470109 072 00004915663495991375 002601002404020000470109 VICTOR MANUEL NAVA CABRERA | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470130 072 00072650011984455902 002601002404020000470130 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 17,937.76 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470170 072 00004189143057936687 002601002404020000470170 LUIS JUAREZ AQUINO | | | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000470184 072 00072650002846969354 002601002404020000470184 MARISELA PANECATL BERNAL | | 17,937.76 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248HONORARIOS MARZO 2024 Ref. 0000471130 072 00072650012188335186 002601002404020000471130 ALAN MICHEL MUNOZ HERRERA | | 17,937.76 | | 2,001,694.49 | 2,001,694.49 |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304248VIATICOS 1P 1M Ref. 0000714753 072 00004189143057936687 002601002404030000714753 LUIS JUAREZ AQUINO | | 508.00 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304248VERIFICACION 8 VEHICULOS 5 MIL Ref. 0000714832 072 00004189143198468830 002601002404030000714832 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS | | 5,024.00 | | 1,996,162.49 | 1,996,162.49 |
| 08/ABR | 08/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804248VIATICOS 1P 3M Ref. 0000439950 072 00072650005961345326 002601002404080000439950 RAUL SANCHEZ NAVA | | 1,704.00 | | | |
| 08/ABR | 08/ABR | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240408Reintegro Huaquechula Ref. 0131926518 072 00072650011970689928 3843CP02202404082974910622 LUIS JUAREZ AQUINO | | | 20.00 | 1,994,478.49 | 1,994,478.49 |
| 10/ABR | 10/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1004248VERIFICACION 7 VEHICULOS Ref. 0000728302 072 00004189143198468830 002601002404100000728302 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS | | 4,396.00 | | 1,990,082.49 | 1,990,082.49 |
| 11/ABR | 11/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS 2 MULTIFUNCIONALES CONTRA SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00666238 | | 43,785.70 | | 1,946,296.79 | 1,946,296.79 |
| 15/ABR | 15/ABR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR15 16:14 PRAC D461 FOLIO:9407 Ref. *****7497 | | | 591.00 | 1,946,887.79 | 1,946,887.79 |
| 17/ABR | 17/ABR | P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22124003020338345254 CIE:2326248 Ref. GUIA:7620364 | | 25,383.60 | | 1,921,504.19 | 1,921,504.19 |
| 22/ABR | 22/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204248VERIFICACION 2 VEHICULOS Ref. 0000743759 072 00004189143198468830 002601002404220000743759 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS | | 1,256.00 | | 1,920,248.19 | 1,920,248.19 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/ABR | 24/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1150003 07-010-0527-04-0024 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 189,151.63 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1150004 07-010-0527-04-0025 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | 12,764.27 | | |
| 24/ABR | 24/ABR | P14 FIDEICOMISO DE LOS S REF:00000000000000000000 CIE:2268280 Ref. GUIA:0145005 | | 42,996.19 | | 2,079,167.90 | 2,079,167.90 |
| 30/ABR | 30/ABR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004248VIATICOS 2P 1M Ref. 0000228442 072 00072650005961345326 002601002404300000228442 RAUL SANCHEZ NAVA | | 1,136.00 | | 2,078,031.90 | 2,078,031.90 |

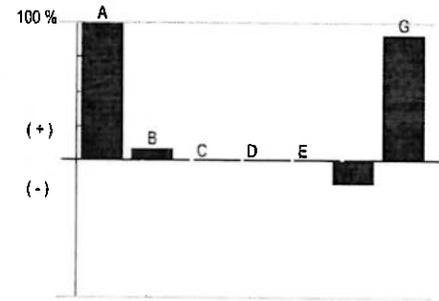
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 395,255.89 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 24 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 202,565.89 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,270,721.90 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 202,565.89 | 8.92% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 33.14 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -395,255.89 | -17.40% | F |
| Saldo Final | 2,078,031.90 | 91.51% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001146574976 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0114657497 |
| No. Cliente | C4485661 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 72501
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

| Folio Fiscal: | Certificado |
|--------------------------------------|----------------------|
| 298ACE1C-FF2F-4D54-B7B5-F64D668768DE | 00001000000509478830 |

Sello Digital
POWbshNcmdtnN2amDAZKYJHMvd1fw5CFMR/mgWq58EcqIk96c5P36pu/ze9ueSIKKK19OmI9N1yowyeDq2y9MnlbyoXCZxFPDpOXWyrfl0T0SBzUgVj4o6iVU3CIETo2Z/FVUdAcXBFC5cBZLgid8wkUrF+ECY9T219v3YLD9xX6geZnby9jqbhSR3Hr3B6KQq/v4Ki3E0clmEgPfuw69jYiZVTv8GZz/xZi7U3LPA5cqA3IUfQcp1Zt0r+z+vSqtxbq8egW1ca74VV34vNBkBy9XcO4uw7wFL+7zeGEJvQ27LKKtq7znFjmX/0poR2NUFhxNJLKNepLKa/P8f+A==

Sello SAT
FPepeXsk57LmhuOc1YGxyv4UFovTqH7POEt9ro8qjKYKZZhyVvgZsWqGd+MCWZOttZ5rTffJUtku6q/fQvefW0UDUzv+8A3vm70YEhL+0eQBKjkPLh8IypS4bhYsjDtSsalINZdm2yhWBWLWO6rTHCXaDn2p2VqV0Z45FJQAMRMHS2JYUU7QVITWMSdFfxM33ZKlrwnUz+GeflAqRhrCHKXp1Ulr3uUlhTnSFo3hu4Aqv5QO6cKjJ44sFRCCcWkgEPINTat8rWmRSA4U/JZDfbFRPP83p3xkxgMXQeaKp8A6v3YWBcMVnVTBYPJSiPYR6vyZQVIXJGLIOIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
[|1.1|298ACE1C-FF2F-4D54-B7B5-F64D668768DE|2024-05-01T02:01:27|POWbshNcmdtnN2amDAZKYJHMvd1fw5CFMR/mgWq58EcqIk96c5P36pu/ze9ueSIKKK19OmI9N1yowyeDq2y9MnlbyoXCZxFPDpOXWyrfl0T0SBzUgVj4o6iVU3CIETo2Z/FVUdAcXBFC5cBZLgid8wkUrF+ECY9T219v3YLD9xX6geZnby9jqbhSR3Hr3B6KQq/v4Ki3E0clmEgPfuw69jYiZVTv8GZz/xZi7U3LPA5cqA3IUfQcp1Zt0r+z+vSqtxbq8egW1ca74VV34vNBkBy9XcO4uw7wFL+7zeGEJvQ27LKKtq7znFjmX/0poR2NUFhxNJLKNepLKa/P8f+A==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:33:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2024

| INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| Saldo del ejercicio anterior | | 5,131,015.54 |
| Importe mensual acumulado | | 2,274,825.96 |
| Rendimientos mensuales acumulados | | 2,739,425.24 |
| Otros conceptos | | 133.61 |
| | | 116,630.73 |

| EGRESOS | TOTAL | |
|---|-------|------------|
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social | | 127,897.73 |
| 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 | | - |
| 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 | | - |
| 6.11 Honorarios | | 755,755.00 |
| 6.12 Impuestos y derechos | | 68,594.00 |
| 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 | | - |
| 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 | | 555,063.94 |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles | | - |
| 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 conducción de señales analógicas y digitales | | - |
| 6.29 Servicios notariales | | - |
| 6.30 Servicio 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 | | 33,667.61 |

| PAGO DE PASIVOS 2023 | TOTAL | |
|--|-------|--------------|
| 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres (Diciembre 2023) | | 1,163,340.00 |
| 5.10 Honorarios (Diciembre 2023) | | 197,315.36 |
| Remanente de Ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado | | 2,078,031.90 |

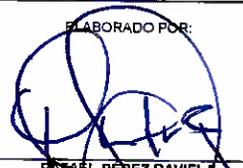
Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

- El desglose de otros conceptos se describe en el anexo único para mayor referencia.
- Pendiente por comprobar y/o reintegrar se encuentra dentro del concepto de Viáticos nacionales.
- El concepto 5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres por un importe de \$ 1,163,340.00, fue devengado durante el mes de diciembre de 2023 generando un pasivo, mismo que fue pagado durante la primer semana del mes de febrero de 2024, con cargo al presupuesto autorizado de 2023.
- El concepto 5.10 Honorarios por un importe de \$ 197,315.36, fue devengado durante el mes de diciembre de 2023 generando un pasivo, mismo que fue pagado durante la primer semana del mes de enero de 2024, con cargo al presupuesto autorizado de 2023.

AUTORIZADO POR:


JUAN CARLOS MORÁN SÁNCHEZ
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

ELABORADO POR:


RAFAEL PÉREZ RAVIELA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

Anexo Único

Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado (Recursos Federales del Cinco al Millar)

Abril 2024 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de **\$ 12,764.27 (Doce mil setecientos sesenta y cuatro pesos 27/100 M. N.)** correspondientes a los rendimientos del mes de marzo de 2024, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------|---------------------|
| Intereses de marzo de 2024 | \$ 12,764.27 |
| TOTAL: | \$ 12,764.27 |

Abril 2024 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de **\$ 116,630.73 (Ciento dieciséis mil seiscientos treinta pesos 73/100 M. N.)**; correspondientes a la suma de los ingresos por aportaciones del 5 al Millar más los intereses generados en la cuenta específica del Órgano Hacendario Estatal; integrados de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|----------------------|
| Monto retenido correspondiente al mes de diciembre de 2023. | 48,965.00 |
| Intereses de diciembre del 2023 | 10,686.54 |
| Intereses de enero de 2024 | 20,189.94 |
| Intereses de febrero de 2024 | 24,024.98 |
| Intereses de marzo de 2024 | 12,764.27 |
| TOTAL: | \$ 116,630.73 |

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/2793/2024 con fecha de 13 de mayo de 2024.

AUTORIZADO POR:


JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

ELABORADO POR:


RAFAEL PÉREZ RAVIELA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

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

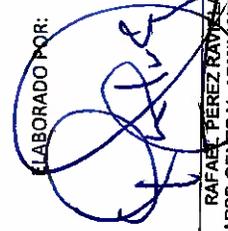
ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

| MES | MONTO RECAUDADO POR EL OHE ¹ | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE ENTERO | MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC | PERIODO PENDIENTE |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|--|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Diciembre 2023 | \$ - | \$ - | | \$ 48,965.00 | 12/2023 | | |
| Enero | \$ 2,126,272.26 | \$ - | | \$ - | | | |
| Febrero | \$ 424,001.35 | | | \$ 2,126,272.26 | 01/2024 | | |
| Marzo | \$ 189,151.63 | | | \$ 424,001.35 | 02/2024 | | |
| Abril | \$ 286,799.16 | | | \$ 189,151.63 | 03/2024 | \$ 286,799.16 | 04/2024 |
| Mayo | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | |
| Total | \$ 3,026,224.40 | \$ - | | \$ 2,788,390.24 | | \$ - | \$ 286,799.16 |

¹ Información proporcionada por el OHE al OEC dentro del plazo estipulado en el Numeral 7 del Capítulo IV de los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas* publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2024.

ELABORADO POR:


ANGÉLICA HERRERA RAMÍREZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DEL GOBIERNO DE PUEBLA


ELABORADO POR:

RAFAEL PÉREZ RAMÍREZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA