

Secretaría de la Función Pública

Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO

Oficio No. SFPPue/OS/1532/2024

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 12 de marzo de 2024
No. de expediente archivístico: SFP/OS/5C.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 del cinco al millar;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos mensual (Recursos Federales del cinco al millar, correspondiente al mes de febrero del Ejercicio 2024) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 29 de febrero de 2024;
- **Anexo 9A.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de febrero 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 este.

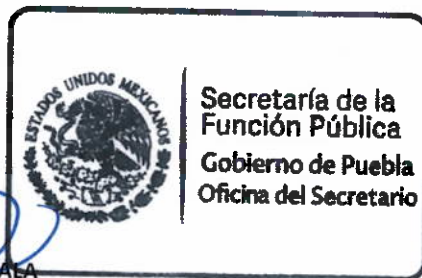
Cabe mencionar que los archivos también fueron remitidos de forma electrónica en formato PDF a los correos que a continuación se mencionan:

- 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 DEL GOBIERNO DE PUEBLA

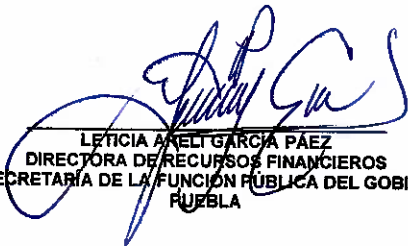
INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL CINCO AL MILLAR
DEL EJERCICIO 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA MÉXICO, S. A.
CUENTA BANCARIA: 114667497

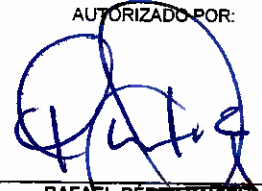
| MES | SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA | RENDIMIENTOS GENERADOS | IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR | SALDO DE LOS RENDIMIENTOS |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ENERO | \$ 2,065,987.81 | \$ 38.71 | - | \$ 38.71 |
| FEBRERO | \$ 1,261,784.70 | \$ 35.58 | - | \$ 35.58 |
| MARZO | | | | |
| ABRIL | | | | |
| MAYO | | | | |
| JUNIO | | | | |
| JULIO | | | | |
| AGOSTO | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | |
| OCTUBRE | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | |
| DICIEMBRE | | | | |
| TOTAL \$ | | | | 74.29 |

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:


LETICIA ANELÍ GARCÍA PÁEZ
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

AUTORIZADO 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
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

| INGRESOS | TOTAL | |
|------------------------------|-------|--------------|
| Saldo del ejercicio anterior | | 4,421,323.74 |
| Importe mensual transferido | | 2,274,825.96 |
| Rendimientos mensuales | | 2,126,272.26 |
| Otros conceptos | | 35.58 |
| | | 20,189.94 |

| EGRESOS | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social | | - |
| 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 | | 215,930.00 |
| 6.12 Impuestos y derechos | | 14,580.00 |
| 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 | | - |
| | | 31,085.34 |

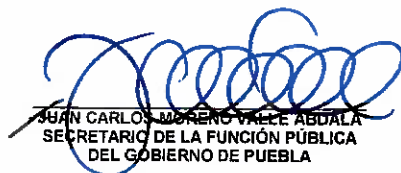
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado

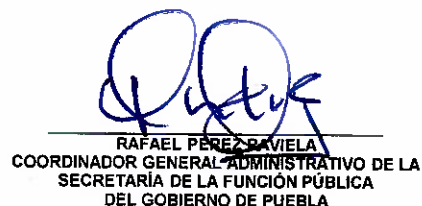
Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual.

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:

ELABORADO POR:


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


RAFAEL PÉREZ RAVIENA
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 01/02/2024 AL 29/02/2024 |
| Fecha de Corte | 29/02/2024 |
| No. de Cuenta | 0114657497 |
| No. de Cliente | C4485661 |
| R.F.C | GEP8501011S6 |
| No. Cuenta CLABE | 012650001146574976 |

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,261,784.70 |
| Días del Periodo | | 29 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 20.33 |
| 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 | | 2,062,531.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,062,531.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 18 | 2,154,455.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 1,395,732.01 |
| Saldo Final (+) | | 2,821,255.29 |
| Saldo de Operación Final | | 2,821,255.29 |
| 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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 35.58 | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 368.92 | | 2,062,198.51 | 2,062,198.51 |
| 0102248REPOSICION MEMO 034 2024 Ref. 0000030018 072 | | | | | | | |

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.

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00072650005961345326 002601002402010000030018 RAUL SANCHEZ NAVA | | | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238 | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000298865 072 00072650002221372346 002601002402020000298865 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000298925 072 00004915669410099913 002601002402020000298925 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000299249 072 00004189143057936687 002601002402020000299249 LUIS JUAREZ AQUINO | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0202248ADQUISICION 100 VALES COMBUSTI Ref. 0000299494 021 00021180042182424610 002601002402020000299494 EFECTIVALE S DE RL DE CV | | 1,163,340.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240202reintegró Oliver vargas 29 ene Ref. 0183102149 072 00072650011959354478 3843CP03202402022828043211 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ | | | 64.00 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238 | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0202248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000350958 137 00004169160458620052 002601002402020000350958 MARTHA ZAPOTE TORIBIO | | 17,937.76 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240202Transferencia Ref. 0183482732 072 00072650002221126246 3843CP03202402022828291444 IVAN ANAYA CASTANEDA | | | 371.81 | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240202Reintegró comision 29 ene 1 fe Ref. 0183811895 072 00072650011956667236 3843CP06202402022828496905 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | | 225.20 | 791,892.96 | 791,892.96 |
| 06/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 3M Ref. 0000511874 072 00004915663495993686 002601002402060000511874 | | 2,250.00 | | | |

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

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 3M Ref. 0000511906 072 00004915669431892825 002601002402060000511906 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | 2,400.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 2C 1M Ref. 0000511944 072 00072650008068099226 002601002402060000511944 RAUL MORENO ALARCON | | 2,690.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 2M Ref. 0000511957 072 00004915669410099913 002601002402060000511957 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ | | 800.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 3M Ref. 0000512028 072 00072650002221372346 002601002402060000512028 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ | | 1,632.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000544858 072 00072650011984455902 002601002402060000544858 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | 17,937.76 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000544927 072 00004915663495991375 002601002402060000544927 VICTOR MANUEL NAVA CABRERA | | 17,937.76 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000544965 072 00004189143136915090 002601002402060000544965 LORENA AGUILAR LIMON | | 17,937.76 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248HONORARIO ENE 2024 Ref. 0000545236 072 00004915669431892825 002601002402060000545236 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | 17,937.76 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248VIATICOS 1P 3M Ref. 0000545351 072 00072650011984455902 002601002402060000545351 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | 1,100.00 | | |
| 06/FEB | 06/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602248HONORARIOS ENE 2024 Ref. 0000577031 072 00072650012540668284 002601002402060000577031 JOSE MARTIN RAMIREZ TLATELPA | | 17,937.76 | | |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/FEB | 06/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240206Reintegro Ivan Anaya Ref. 0195866996 072 00072650002221126246 3843CP01202402062835260151 IVAN ANAYA CASTANEDA | | | 878.00 | 692,210.16 | 692,210.16 |
| 07/FEB | 07/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240207comision 29 en 1 feb Ref. 0197902779 072 00072650011984455902 3843CP04202402072836396709 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | | 272.00 | | |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521616709 reint com 29 en 1 Ref. 6285363615 | | | 979.00 | 693,461.16 | 693,461.16 |
| 09/FEB | 09/FEB | P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22124003020137630277 CIE:2326248 Ref. GUIA:0152297 | | 18,614.64 | | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240209Reintegro Ivan Anaya Ref. 0106711659 072 00072650002221126246 3843CP01202402092841499765 IVAN ANAYA CASTANEDA | | | 123.50 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240209reintegro Raul Moreno Ref. 0106741310 072 00072650002221126246 3843CP01202402092841518844 IVAN ANAYA CASTANEDA | | | 163.07 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240209reintegro comision 6 al 8 de f Ref. 0106776322 072 00072650011956667236 3843CP06202402092841542709 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | | 1,626.10 | | |
| 09/FEB | 09/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240209Reintegro comision 06 08 febre Ref. 0106925342 072 00072650002221372346 3843CP04202402092841638568 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ | | | 108.00 | 676,867.19 | 676,867.19 |
| 12/FEB | 12/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240212reintegro comision Oliver Varg Ref. 0115106305 072 00072650011959354478 3843CP06202402122846363323 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ | | | 30.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240212reintegro viaticos del 30 ene Ref. 0115747409 072 00072650010544619228 3843CP01202402122846698878 LAURO CUCHILLO AVENDANO | | | 2,470.00 | | |
| 12/FEB | 12/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240212reintegro 30 al 2 Ref. 0117167205 072 00072650011001495654 3843CP02202402122847558754 MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES | | | 193.00 | 679,560.19 | 679,560.19 |
| 4/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 387.99 | 679,948.18 | 679,948.18 |

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

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1560940213 reintegro ene24 Ref. 6918818482 | | | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE | | | 66.00 | 680,014.18 | 680,014.18 |
| | | 0240216reintegro 29 ene al 1 feb Ref. 0135384738 072 00072650011984455902 3843CP04202402162858527780 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 173.00 | | 679,841.18 | 679,841.18 |
| | | 2002248REPOSICION MEMO 64 2024 Ref. 0000854808 072 00072650002566977794 002601002402200000854808 JULIAN CANALES GAYOSSO | | | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 62.00 | | | |
| | | 2202248REPOSICION MEMO 101 2024 Ref. 0000097924 072 00072650011984455902 002601002402220000097924 JORGE LUIS NIETO OLIVERA | | | | | |
| 22/FEB | 22/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 0.09 | | 679,779.09 | 679,779.09 |
| | | 2202248REINTGRO EN EXCESO MEMO 98 202 Ref. 0000098210 072 00004915669431892825 002601002402220000098210 JUVENCIO MARIN CASTILLO | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,126,272.26 | | |
| | | 0540001 07-010-0527-02-0021 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | | | |
| 23/FEB | 23/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 20,189.94 | 2,826,241.29 | 2,826,241.29 |
| | | 0540002 07-010-0527-02-0022 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059 | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,222.00 | | | |
| | | 2802248VIATICOS 2P 1C 1M Ref. 0000034279 072 00072650005961345326 002601002402280000034279 RAUL SANCHEZ NAVA | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,256.00 | | | |
| | | 2802248VERIFICACION 2 VEHICULOS Ref. 0000037472 072 00004189143198468830 002601002402280000037472 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS | | | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 508.00 | | 2,821,255.29 | 2,821,255.29 |
| | | 2802248VIATICOS 1P 1M Ref. 0000040656 014 00005579100313999987 002601002402280000040656 JUAN CARLOS MIER | | | | | |

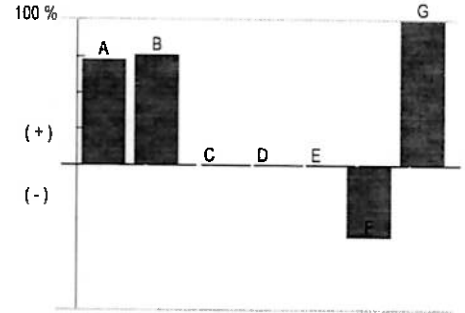
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,395,732.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,154,455.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 18 |

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,062,531.85 | 73.10% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,154,455.45 | 76.36% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 20.33 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,395,732.01 | -49.47% | F |
| Saldo Final | 2,821,255.29 | 100.00% | 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 | MULTIPOSITO |
| 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 CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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:

A96759E5-D799-42EA-887C-983E906C8B3A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PZUhYD2XGfITBEdLcpvIW55PMx/Lk6yjRIUj8zFemUWQGsaCMLPibOfO7xm2Cdq6SnMtkj+vrAAAwVeX35YBd8jf qCsMzi8mcaH/24+RscCTzvxj6xHej08T+px/N2XUHTk5C/MUURygf+xTmEhnwLyHzZnL8+7JJy11FUjOZkaekvGi8 xex2YWiyod22TDY5ToZ/+7oyJ2BWRh2yQUU4J4Y7GICVa0Tw7iyBGU3F+1p4puYGDJjX2aTBeqwS0ZkIWTRA8G uCz+wNxlMrZrMBynvjlo99TaxFogF3zIY4I4B11oRjOkDDwaRpL5eLaOMbGmqDHZIA6gGoofgJ1w==

Sello SAT

KlvyhVvmJ657Yue47EfgZAeiZa5IA1BRjmrqggQtorwdVee3uqPfszrgUmSEtkJ3D870Kc8RVEx9TYNPL9n7xnTjeJ/u tZ3aerQwQ/YmUKpyVndf27rjIKxA4TinVDAWL2HokS3v3SRXjlxoVsnx+3aQDJikj/bWVpWSkctnupFJIKhN95B0qt3x GbQrnDjXxrJ0HrMyYnmeaAUHspRFtI2YNNg68KfRZMNRK3z91amDuii3NODd0kf6RqBVkhhZYJ2x/13zmRzkv448 Y7GqHDPKuYdp1BZ3hQBw+B/BerlsQo+vZIXNinJ3XfCG0aQIWmyvRj6f3SyAKC54M6vEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:40:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A96759E5-D799-42EA-887C-983E906C8B3A|2024-03-01T02:40:46|PZUhYD2XGfITBEdLcpvIW55PMx/Lk6yjRIUj8zFemUWQGsaCMLPibOfO7xm2Cdq6SnMtkj+vrAAAwVeX35YBd8jf qCsMzi8mcaH/24+RscCTzvxj6xHej08T+px/N2XUHTk5C/MUURygf+xTmEhnwLyHzZnL8+7JJy11FUjOZkaekvGi8xex2YWiyod22TDY5ToZ/+7oyJ2BWRh2yQU U4J4Y7GICVa0Tw7iyBGU3F+1p4puYGDJjX2aTBeqwS0ZkIWTRA8GuCz+wNxlMrZrMBynvjlo99TaxFogF3zIY4I4B 11oRjOkDDwaRpL5eLaOMbGmqDHZIA6gGoofgJ1w=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:11:40

"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)
AL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2024

| INGRESOS | TOTAL | |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| Saldo del ejercicio anterior | | 4,481,013.99 |
| Importe mensual acumulado | | 2,274,825.96 |
| Rendimientos mensuales acumulados | | 2,126,272.26 |
| Otros conceptos | | 74.29 |
| | | 79,841.46 |

| EGRESOS | TOTAL | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 6 1 Actividades de promoción de contraloría social | | - |
| 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 | | 215,930.00 |
| 6 12 Impuestos y derechos | | 52,088.00 |
| 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 | | 31,085.34 |

| 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 | | 2,821,255.29 |

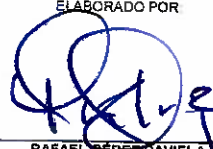
Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

- 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.
- 3 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 primera semana del mes de febrero de 2024, con cargo al presupuesto autorizado de 2023.
- 4 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 primera semana del mes de enero de 2024, con cargo al presupuesto autorizado de 2023.

AUTORIZADO POR

ELABORADO POR


JUAN CARLOS MORENO MORENO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA


RAFAEL PÉREZ PRAVELA
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)

Febrero 2024 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de **\$ 20,189.94 (Veinte mil ciento ochenta y nueve pesos 94/100 M. N.)** correspondientes a los rendimientos del mes de enero de 2024, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal.

| CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------|---------------------|
| Intereses de enero de 2024 | 20,189.94 |
| TOTAL: | \$ 20,189.94 |

Febrero 2024 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de **\$ 79,841.48 (Setenta y Nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos 48/100 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 |
| TOTAL: | \$ 79,841.48 |

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/1532/2024 con fecha de 12 de marzo de 2024.

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO 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 | \$ 424,001.35 | 02/2024 |
| Marzo | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Mayo | | | | | | | |
| Junio | | | | | | | |
| Julio | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | | |
| Octubre | | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | | |
| Total | \$ 2,560,273.61 | \$ - | | \$ 2,175,237.26 | | \$ - | \$ 424,001.35 |

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