



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO
Oficio No. SFPPue/OS/8695/2023

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 11 de agosto de 2023
No. de expediente archivístico: SFPPue/OS/CGA/DRF/5C.26/03.2023

OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR 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 V, numerales 16, fracción I y 17 de los "Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, 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 Julio de 2014, me permito remitir adjunto al presente de forma impresa y en medio magnético (CD), 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 julio del Ejercicio 2023) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 31 de julio de 2023;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de julio del Ejercicio 2023);
- **Anexo 11 A.-** 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 de mencionan:

- francisco.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
- guram.lubaggi@funcionpublica.gob.mx

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

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

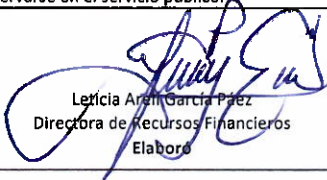


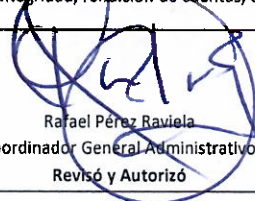


Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

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 VI, VII, VIII y XI, 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.


Leticia Arán García Páez
Directora de Recursos Financieros
Elaboró


Rafael Pérez Raviela
Coordinador General Administrativo
Revisó y Autorizó

C.c.p.

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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA


INFORME MENSUAL DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR

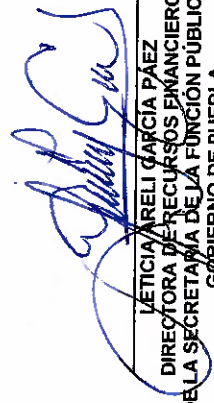
MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,782,969.60	\$ 46.33	\$ -	\$ 46.33
FEBRERO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,837,098.38	\$ 47.93	\$ -	\$ 47.93
MARZO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,619,087.87	\$ 44.13	\$ -	\$ 44.13
ABRIL	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,371,594.09	\$ 45.11	\$ -	\$ 45.11
MAYO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,531,376.63	\$ 39.53	\$ -	\$ 39.53
JUNIO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 3,066,604.55	\$ 43.60	\$ -	\$ 43.60
JULIO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,877,084.11	\$ 51.11	\$ -	\$ 51.11
AGOSTO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCTUBRE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NOVIEMBRE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DICIEMBRE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL \$					317.74

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

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:


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


 LETICIA ARELI GARCÍA PÁEZ
 DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 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 JULIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		<u>2,594,901.95</u>
Importe estimado anual		<u>2,583,075.31</u>
Rendimientos		<u>3,836.00</u>
Otros conceptos		<u>51.11</u>
		<u>7,939.53</u>


EGRESOS	TOTAL	
5.1	Actividades de promoción de contraloría social	-
5.2	Aportación a la comisión	-
5.3	Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos	-
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles	-
5.5	Becas para prestadores de servicio social	-
5.6	Bienes informáticos	-
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	-
5.8	Equipo audiovisual	-
5.9	Equipos especializados	-
5.10	Honorarios	<u>215,930.00</u>
5.11	Impuestos y derechos	<u>8,853.00</u>
5.12	Licencias	-
5.13	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-
5.16	Mobiliario	-
5.17	Paquetería y mensajería	-
5.18	Pasajes nacionales	-
5.19	Seguros de vehículos	-
5.20	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	-
5.21	Servicios de auditoría externa	-
5.22	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	-
5.24	Servicio de radiolocalización	-
5.25	Servicio para capacitación	-
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	-
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-
5.28	Viáticos nacionales	<u>18,050.71</u>

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

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:


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


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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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

formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,877,084.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.55
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,077,887.95
Saldo de Operación Inicial	3,077,887.95
Depósitos / Abonos (+)	22 17,776.16
Retiros / Cargos (-)	40 259,410.77
Saldo Final (+)	2,836,253.34
Saldo de Operación Final	2,836,253.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			51.11		
JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0307238VIATICOS 1 P 2 M Ref. 0000727405 072		1,600.00			

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.

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
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
		00004915669431892825					
		002601002307030000727405					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
		0307238VIATICOS 1 P 2M Ref. 0000727588 072					
		00004915669430586014					
		002601002307030000727588					
		JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,506.00			
		0307238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000727820 072					
		00072650002221372346					
		002601002307030000727820					
		EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0307238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000727850 072					
		00004915663495993686					
		002601002307030000727850					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,166.01	3,071,605.07	3,071,605.07
		0230704reintegro ivan anaya Ref. 0144555799 072					
		00072650002221126246					
		3843CP01202307032385387778					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
		0407238VIATICOS 1P 2M Ref. 0000871261 072					
		00004915669410099913					
		002601002307040000871261					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,937.76			
		1560956427 Ref. REFBNTC00666238					
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0407238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000978890 072					
		00004189143136915090					
		002601002307050000978890					
		LORENA AGUILAR LIMON					
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0407238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000978898 072					
		00004915669431892825					
		002601002307050000978898					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0407238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000978921 072					
		00004189143076185647					
		002601002307050000978921					
		BRIGIDA VIRIDIANA RUANO MARTINEZ					
JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,937.76		2,981,516.27	2,981,516.27
		0407238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000978932 137					
		00004169160458620052					
		002601002307050000978932					
		MARTHA ZAPOTE TORIBIO					
JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			122.00		

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0230705reintegro del 20 al 22 jun Ref. 0149983426 072					
			00072650002221372346					
			3843CP03202307052388570999					
			EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
/JUL	05/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS		17,937.76			
			HONORARIOS JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238					
/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
			0507238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000098060 072					
			00004915669430586014					
			002601002307050000098060					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
			0507238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000098263 072					
			00072650002221372346					
			002601002307050000098263					
			EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
			0507238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000098306 072					
			00004915669410099913					
			002601002307050000098306					
			OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
			0507238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000098494 072					
			00004915663495991375					
			002601002307050000098494					
			VICTOR MANUEL NAVA CABRERA					
/JUL	05/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76		2,874,011.71	2,874,011.71
			0507238HONORARIOS JUNIO 2023 Ref. 0000098577 072					
			00004189143057936687					
			002601002307050000098577					
			LUIS JUAREZ AQUINO					
/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		1,394.00			
			1007238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000676365 072					
			00004915669430586014					
			002601002307100000676365					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			1007238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000676435 072					
			00004915663495993686					
			002601002307100000676435					
			IVAN ANAYA CASTANEDA					
/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.00			
			1007238VIATICOS 1 P 4 M Ref. 0000676448 072					
			00004915669431892825					
			002601002307100000676448					
			JUVENCIO MARIN CASTILLO					
/JUL	10/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		400.00			
			1007238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000676458 072					
			00004915669410099913					
			002601002307100000676458					
			OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007238VIATICOS 1P 4 M Ref. 0000737006 072 00072650002221372346 002601002307100000737006 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,506.00		2,865,311.71	2,865,311.71
JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238REPOSICION MEMO 752 2023 Ref. 0000070766 072 00072650002221372346 002601002307130000070766 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,369.00			
JUL	12/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22123004020335470279 CIE:2089254 Ref. GUIA:2643674		18,614.64			
JUL	12/JUL	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22123004020335477273 CIE:2089254 Ref. GUIA:2646985		23.77			
JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230713reintegro ivan anaya Ref. 0172728317 072 00072650002221126246 3843MAP4202307122401667020 IVAN ANAYA CASTANEDA			709.01	2,846,013.31	2,846,013.31
JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230714reintegro comision del 5 y 6 j Ref. 0177834040 072 00072650011959354478 3843MAP2202307142405072699 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ			24.99		
JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230714reintegro comision 03 al 04 ju Ref. 0179965928 072 00072650011956667236 3843MAP2202307142406499959 JUVENCIO MARIN CASTILLO			497.00	2,846,535.30	2,846,535.30
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000861286 072 00004915663495993686 002601002307170000861286 IVAN ANAYA CASTANEDA		2,600.00			
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000861319 072 00004915669430586014 002601002307170000861319 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		700.00			
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000861339 072 00072650002221372346 002601002307170000861339 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,506.00			
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000861363 072 00072650002566977794 002601002307170000861363 JULIAN CANALES GAYOSSO		900.00			
JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1707238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000886483 072 00004915669431892825 002601002307170000886483 JUVENCIO MARIN CASTILLO					
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 17072381P 3M Ref. 0000886540 072 00004915669410099913 002601002307170000886540 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		400.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 2P 3M Ref. 0000967738 072 00004915669476947690 002601002307180000967738 LAURO CUCHILLO AVENDANO		2,706.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707238VIATICOS 2P 3M Ref. 0000967741 072 00004915663453723596 002601002307180000967741 MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES		3,400.00		2,832,323.30	2,832,323.30
18/JUL	18/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1990013 07-010-0527-07-0006 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			3,836.00		
18/JUL	18/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1990014 07-010-0527-07-0008 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			7,939.53		
18/JUL	18/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230719Reintegro Ivan Anaya Ref. 0192600908 072 00072650002221126246 3843CP05202307182413884377 IVAN ANAYA CASTANEDA			1,222.01	2,845,320.84	2,845,320.84
19/JUL	19/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230719reintegro del 3 6 jul Ref. 0194562709 072 00072650002221372346 3843CP05202307192414967829 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ			182.99		
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907238REPOSICION MEMO 715 2013 Ref. 0000253055 072 00004915669430586014 002601002307200000253055 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		336.00		2,845,167.83	2,845,167.83
21/JUL	21/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721reintegro comision 10 al 13 ju Ref. 0100848463 072 00072650011956667236 3843CP05202307212418486142 JUVENCIO MARIN CASTILLO			552.51		
21/JUL	21/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721reintegro Ref. 0100891411 072 00072650011959354478 3843CP02202307212418511243 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ			12.00	2,845,732.34	2,845,732.34
24/JUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230724reintegro 10 al 13 julio Ref. 0108969693 072 00072650011984455902			84.00		



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3843CP01202307242423098569					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
IUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			199.00		
			0230724reintegro 3 al 4 julio Ref. 0108992126 072					
			00072650011984455902					
			3843CP04202307242423110354					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
IUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			112.00		
			0230724reintegro 10 al 13 julio Ref. 0109872978 072					
			00072650002221372346					
			3843CP01202307242423598507					
			EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
IUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			51.00		
			0230724reintegro del 17 19 julio Ref. 0110021738 072					
			00072650002221372346					
			3843CP04202307242423682264					
			EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
IUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,164.00			
			2407238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000801434 072					
			00072650002221372346					
			002601002307240000801434					
			EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
IUL	24/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,400.00			
			2407238VIATICOS 1P 2M Ref. 0000801524 072					
			00004915669430586014					
			002601002307240000801524					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
IUL	24/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12.00	2,843,626.34	2,843,626.34
			0230727reintegro del 18 al 20 Ref. 0110221615 072					
			00072650011959354478					
			3843CP02202307242423797112					
			OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
UL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			282.00		
			0230728reintegro Ref. 0121429877 072					
			00072650011001495654					
			3843CP01202307282430532930					
			MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES					
UL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3.00		
			0230728reintegro 17 al 19 julio Ref. 0122713569 072					
			00072650011984455902					
			3843CP02202307282431325201					
			JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
UL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			208.00	2,844,119.34	2,844,119.34
			0230728reintegro 18 al 20 julio juven Ref. 0122857269 072					
			00072650011956667236					
			3843CP04202307282431416662					
			JUVENCIO MARIN CASTILLO					
UL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79.00		
			0230731reintegro Ref. 0130741195 072					
			00072650011984455902					
			3843CP01202307312436068487					

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
I/JUL	31/JUL	JORGE LUIS NIETO OLIVERA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238GOB EDO PUE SECRETAR IA DE LA Ref. 0000820755 072 00004915669410099913 002601002307310000820755 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		400.00			
I/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000820885 072 00004915669430586014 002601002307310000820885 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		2,172.00			
I/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000820961 072 00072650002221372346 002601002307310000820961 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,004.00			
I/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000877284 072 00004915669431892825 002601002307310000877284 JUVENCIO MARIN CASTILLO		2,800.00			
I/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107238VIATICOS 1P 1C 1M Ref. 0000914725 072 00004915663495993686 002601002307310000914725 IVAN ANAYA CASTANEDA		2,000.00			
I/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230731reintegro de viaticos del 18 2 Ref. 0132880165 072 00072650010544619228 3843CP06202307312437408855 LAURO CUCHILLO AVENDANO			431.00	2,836,253.34	2,836,253.34

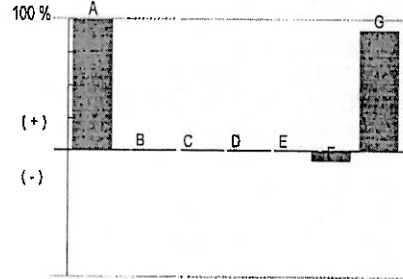
otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	259,410.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,776.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,077,887.95	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	17,776.16	0.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	49.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-259,410.77	-8.42%	F
Saldo Final	2,836,253.34	92.14%	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

De acuerdo 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: 650001146574976 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

MON	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
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBVA	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANCEL	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENT	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRM	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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
DA109965-D233-448D-850F-817C6B1C63CF	00001000000509478830

Sello Digital
SRIsLHPd/o8jSNsQykPXazW0eX6DWDgkQvKw923rbX3r0yUHagxpPTrOPdA5NP2fmNdQH9uq7z6mGFkbrmg1q5bh7EELz+AcPuOc1W0+xt8nxMMei2FSf5PGM4BHlwSricxmIrf4f10nWpsobGqGqlx9bsJ2bsDxo2b2r+mXG9uhQD3Mu/b9f4PxlSvm0v+iwb6DLqBk+82RoHxRvzndN1uZn80DsgSqf/NwtYIGR5T9fj8awKystsg0tD7dHKjXqa9duWPV1aIRtmroM68IEUub8y62GTS7iBCLi78PE5W1XmgMe/zZajO7dpxpLUQ9RP2/xoYexiSTOKt96OgE9Uvw==

Sello SAT
WjGI5zm3w0Op7bT9AtnFQGVezsOQRNEMSFu886HvGyevUWwzgyolhmiunAofnybrCPfX/0kVum16Dn2PxPzbo666X7KThRe77JAQSCVLaJ2Ze0x9vLABBJvhb6cRsZh5VdCIa2OILKL61goQ7qdNFFzjOnEIYhV/B2rS6ileqCA9iSqvAPHYa4FO9jWY9yv1jozQ/xl43eNOsU8+xaH24j3M8lphL4upw5CPyV4EZb7h+yNWjNZ4hO6KgxYSv/0cMu7hLZLWGM1E3+386JhN2OVmo7vpVxEzFnaHEbulou+KfZ0kxjxVIOzc2dCmqj7HeyWAcWHV4y8QnMUh5mDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|DA109965-D233-448D-850F-817C6B1C63CF|2023-08-01T03:42:13|SRIsLHPd/o8jSNsQykPXazW0eX6DWDgkQvKw923rbX3r0yUHagxpPTrOPdA5NP2fmNdQH9uq7z6mGFkbrmg1q5bh7EELz+AcPuOc1W0+xt8nxMMei2FSf5PGM4BHlwSricxmIrf4f10nWpsobGqGqlx9bsJ2bsDxo2b2r+mXG9uhQD3Mu/b9f4PxlSvm0v+iwb6DLqBk+82RoHxRvzndN1uZn80DsgSqf/NwtYIGR5T9fj8awKystsg0tD7dHKjXqa9duWPV1aIRtmroM68IEUub8y62GTS7iBCLi78PE5W1XmgMe/zZajO7dpxpLUQ9RP2/xoYexiSTOKt96OgE9Uvw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:21:37

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 JULIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		4,775,201.21
Importe estimado anual		2,583,075.31
Rendimientos		1,651,397.01
Otros conceptos		317.74
		540,411.15
EGRESOS	TOTAL	1,938,947.87
5.1	Actividades de promoción de contraloría social	49,932.17
5.2	Aportación a la comisión	144,600.00
5.3	Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos	-
5.4	Arrendamiento de bienes inmuebles	-
5.5	Becas para prestadores de servicio social	-
5.6	Bienes informáticos	-
5.7	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	-
5.8	Equipo audiovisual	-
5.9	Equipos especializados	-
5.10	Honorarios	1,187,615.00
5.11	Impuestos y derechos	90,671.00
5.12	Licencias	-
5.13	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	-
5.14	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	-
5.15	Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,367.36
5.16	Mobiliario	-
5.17	Paquetería y mensajería	-
5.18	Pasajes nacionales	-
5.19	Seguros de vehículos	290,622.30
5.20	Servicios de arrendamiento de bienes muebles	-
5.21	Servicios de auditoría externa	-
5.22	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	-
5.23	Servicios de peritaje y estudios relacionados con obras públicas	-
5.24	Servicio de radiolocalización	-
5.25	Servicio para capacitación	-
5.26	Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad	-
5.27	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-
5.28	Viáticos nacionales	156,140.04
	Remanente de Ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado	2,836,253.34

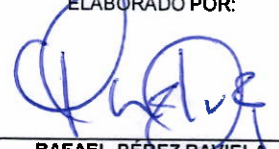
Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

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 ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA


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



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

Anexo Único

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

Julio 2023 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de \$ 7,939.53 (Siete mil novecientos treinta y nueve pesos 53/100 M. N.) correspondientes a los rendimientos del mes de junio de 2023, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal; integrados de la siguiente manera:


CONCEPTO	IMPORTE
Intereses de junio de 2023	7,939.53
TOTAL:	\$7,939.53


Julio 2023 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de \$ 540,411.15 (Quinientos cuarenta mil cuatrocientos once pesos 15/100 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
Capital de diciembre de 2022	469,485.97
Intereses de diciembre del 2022	7,074.55
Intereses de enero de 2023	10,756.84
Intereses de febrero de 2023	9,386.47
Intereses de marzo de 2023	9,686.12
Intereses de abril de 2023	11,245.34
Intereses de mayo de 2023	14,836.33
Intereses de junio de 2023	7,939.53
TOTAL:	\$540,411.15

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/8639/2023 con fecha de 09 de agosto de 2023.


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


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

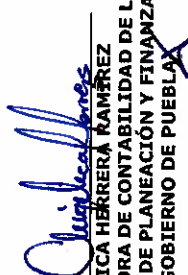
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

**ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
EJERCICIO: 2023**

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 2022	\$ -	\$ -		\$ 469,485.97	12/2022	\$ -	
Enero	\$ 131,736.30	\$ -		\$ -		\$ -	
Febrero	\$ 227,920.00	\$ -		\$ 131,736.30	01/2023	\$ -	
Marzo	\$ 109,727.00	\$ -		\$ 227,920.00	02/2023	\$ -	
Abril	\$ 1,132,105.71	\$ -		\$ 109,727.00	03/2023	\$ -	
Mayo	\$ 46,072.00	\$ -		\$ 1,132,105.71	04/2023	\$ -	
Junio	\$ 3,836.00	\$ -		\$ 46,072.00	05/2023	\$ -	
Julio	\$ 49,606.50	\$ -		\$ 3,836.00	06/2023	\$ 49,606.50	07/2023
Agosto	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Total	\$ 1,701,003.51	\$ -		\$ 2,120,882.98	\$ -	\$ 49,606.50	

¹⁾ Información proporcionada por el OHE al OEC dentro del plazo estipulado en el Numeral 6 del Capítulo III de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de Julio de 2014.

ELABORADO POR:


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

ELABORADO POR:


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