

Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO
Oficio No. SFPPue/OS/7598/2023

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 21 de junio de 2023
No. de expediente archivístico: 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, y en alcance al **Oficio No.SFPPue/OS/5923/2023** con fecha 19 de abril de 2023; me permito remitir adjunto al presente de forma impresa y en medio magnético (CD), documentación complementaria al oficio antes citado, para los tramites conducentes; la información 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 marzo del Ejercicio 2023) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 31 de marzo de 2023;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de marzo del Ejercicio 2023);
- **Anexo 11.-** Conciliación del primer trimestre de enero a marzo de 2023; de los montos retenidos, ministrados a este Órgano Estatal de Control (OEC) y pendientes de entregar; y
- **Anexo 11 A.-** Conciliación mensual de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a este.

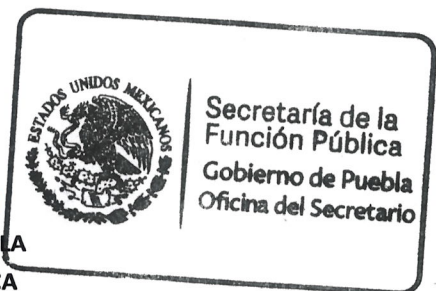
Cabe mencionar que los archivos también fueron remitidos de forma electrónica en formato **PDF** a los correos que a continuación de mencionan:

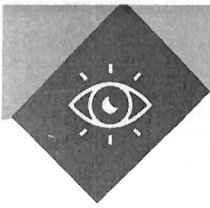
- francisco.gonzalez@funcionpublica.gob.mx
- guram.lubaggi@funcionpublica.gob.mx

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

ATENTAMENTE


JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

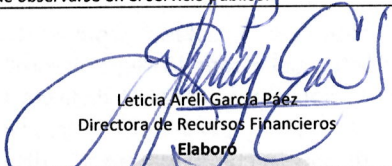
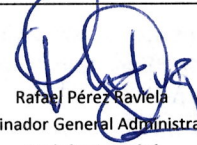




Secretaría de la Función Pública

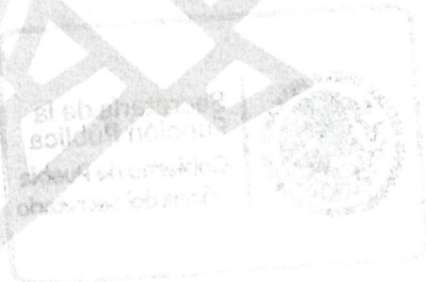
Gobierno de Puebla

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, 13 y 31, fracción IV y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5 fracción VII, 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.

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

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 Lilia 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		\$ -	\$ -	-	\$ -
MAYO		\$ -	\$ -	-	\$ -
JUNIO		\$ -	\$ -	-	\$ -
JULIO		\$ -	\$ -	-	\$ -
AGOSTO		\$ -	\$ -	-	\$ -
SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
OCTUBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
NOVIEMBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
DICIEMBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL \$					138.39

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 RAVÉLA
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 MARZO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	2,820,425.91
Saldo del Ejercicio Anterior		2,583,075.31
Importe estimado anual		227,920.00
Rendimientos		44.13
Otros conceptos		9,386.47


EGRESOS	TOTAL	596,082.31
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		23,556.17
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		176,670.00
5.11 Impuestos y derechos		53,018.00
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		9,747.48
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		42,468.36

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,619,087.87
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	45.11
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

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0114657497
No. de Cliente	C4485661
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012650001146574976

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,870,275.24
Saldo de Operación Inicial	2,870,275.24
Depósitos / Abonos (+)	27 242,130.88
Retiros / Cargos (-)	33 577,033.34
Saldo Final (+)	2,535,372.78
Saldo de Operación Final	2,535,372.78
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			44.13		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230301reintegro viaticos del 22 al 2 Ref. 0173565423 072			9.99		

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072650010544619228 3843CP05202303012162219484 LAURO CUCHILLO AVENDANO					
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230303Reintegro Ivan Anaya Castaneda Ref. 0174147658 072 00072650002221126246 3843CP02202303012162585033 IVAN ANAYA CASTANEDA			315.98		
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2P 1C 1M BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		3,040.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103238VIATICOS 2P 1C 1M Ref. 0000058368 072 00004915669476947690 002601002303020000058368 LAURO CUCHILLO AVENDANO		3,200.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103238VIATICOS 2P 2M Ref. 0000058451 072 00004915663453723596 002601002303020000058451 MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES		1,750.00		2,862,655.34	2,862,655.34
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000381053 072 00004915669430586014 002601002303030000381053 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000381254 072 00004189143136915090 002601002303030000381254 LORENA AGUILAR LIMON		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000381652 072 00004915669431892825 002601002303030000381652 JUVENCIO MARIN CASTILLO		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000381723 072 00072650002221372346 002601002303030000381723 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000381853 072 00004915669410099913 002601002303030000381853 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		17,937.76			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000382244 072 00004915663495991375 002601002303030000382244		17,937.76			

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VICTOR MANUEL NAVA CABRERA				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0303238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000382625 072					
		00004189143057936687					
		002601002303030000382625					
		LUIS JUAREZ AQUINO					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			67.00		
		0230303Reintegro Federal Raul Moreno Ref. 0181825431 072					
		00072650002221126246					
		3843CP03202303032167379977					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		0303238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000480877 072					
		00004915663495993686					
		002601002303060000480877					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		400.00		2,716,320.26	2,716,320.26
		0303238VIATICOS 1P 1M Ref. 0000480975 072					
		00004915669410099913					
		002601002303060000480975					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			169.60		
		0230306reembolso Juvencio Marin Ref. 0188403899 072					
		00072650011956667236					
		3843CP01202303062171179924					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00		2,714,489.86	2,714,489.86
		0603238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000623877 072					
		00004915669431892825					
		002601002303060000623877					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			121.00		
		0230308reintegro Mario Ref. 0193196894 072					
		00072650011001495654					
		3843CP05202303082174027892					
		MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			122.01		
		BNET 1504673578 REINTEGRO JORGE BA Ref. 7264905377					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			711.01		
		0230308Reintegro Ivan Anaya Ref. 0193942587 072					
		00072650002221126246					
		3843CP01202303082174462370					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			128.97	2,715,572.85	2,715,572.85
		0230308reintegro de viaticos 2 al 3 d Ref. 0194412551 072					
		00072650010544619228					
		3843CP03202303082174737604					
		LAURO CUCHILLO AVENDANO					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			77.99		
		0230309reintegro 02 a 03 Ref. 0196105867 072					
		00072650011001495654					



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP05202303092175739639					
		MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76		2,697,713.08	2,697,713.08
		0903238HONORARIOS FEBRERO 23 Ref. 0000987108 072					
		00004189143076185647					
		002601002303090000987108					
		BRIGIDA VIRIDIANA RUANO MARTINEZ					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			542.00		
		BNET 1560940213 reintegro 2y3 mar2 Ref. 7442252143					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00			
		1003238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000343192 072					
		00004915663495993686					
		002601002303100000343192					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		800.00			
		1003238VIATICOS 1P 2M Ref. 0000343353 072					
		00004915669410099913					
		002601002303100000343353					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,400.00		2,692,555.08	2,692,555.08
		1003238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000343482 072					
		00004915669431892825					
		002601002303100000343482					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.99	2,692,656.07	2,692,555.08
		BNET 1521616709 reintegro 2802 mar Ref. 7633298896					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2.00		
		MAR13 08:06 PRAC 4641 FOLIO:9469 Ref. *****7497					
13/MAR	13/MAR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		15,230.16			
		REF:22123004020334264253 CIE:2089254 Ref. GUIA:2284623					
13/MAR	13/MAR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO		17.39			
		REF:22123004020334266279 CIE:2089254 Ref. GUIA:2287406					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,506.00			
		1303238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000449244 072					
		00072650002221372346					
		002601002303130000449244					
		EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,642.00		2,673,262.52	2,673,262.52
		1303238VIATICOS 1P 2C 1M Ref. 0000526914 072					
		00004915668457780575					
		002601002303140000526914					
		RAUL MORENO ALARCON					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		311,758.47		2,361,504.05	2,361,504.05
		SEGURO 59 VEHICULOS 5 MILLAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00666238					
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			246.96		
		0230317Comprobacion Dacop 217 Ref. 0120406629 072					
		00072650002221126246					
		3843CP05202303172190491946					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238DIF A FAVOR VIATICOS MEMO 164 Ref. 0000371502 072 00004915668457780575 002601002303170000371502 RAUL MORENO ALARCON		199.00			
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0760003 07-010-0527-03-0012 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			227,920.00		
17/MAR	17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0760004 07-010-0527-03-0013 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			9,386.47		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 18348 ADQ. TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		9,747.48		2,589,111.00	2,589,111.00
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000565228 072 00004915669431892825 002601002303210000565228 JUVENCIO MARIN CASTILLO		1,800.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000565407 072 00004915663495993686 002601002303210000565407 IVAN ANAYA CASTANEDA		1,900.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000565886 072 00072650002221372346 002601002303210000565886 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,506.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103238VIATICOS 1P 3M Ref. 0000636245 072 00004915669410099913 002601002303210000636245 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		400.00		2,583,505.00	2,583,505.00
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR CONTROL VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00666238		34,485.00		2,549,020.00	2,549,020.00
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230323reintegró juvencio marin Ref. 0135255315 072 00072650011956667236 3843CP06202303232198714570 JUVENCIO MARIN CASTILLO			114.60	2,549,134.60	2,549,134.60
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403238GASTOS A COMPROBAR VERIF VEH Ref. 0000089837 072 00004189143136406454 002601002303240000089837 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS		11,304.00			
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230324reembolso del 13 al 16 Ref. 0138677861 072 00072650011956667236 3843CP03202303242200745713 JUVENCIO MARIN CASTILLO			581.02		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9.99		



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0230324reintegro comision 13 marzo Ref. 0138690495 072					
		00072650011959354478					
		3843CP03202303242200754130					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5.00		
		0230324reintegro comision 6 marzo Ref. 0138707003 072					
		00072650011959354478					
		3843CP06202303242200764672					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33.98	2,538,460.59	2,538,460.59
		0230324reintegro Raul Moreno Ref. 0139499146 072					
		00072650002221126246					
		3843CP02202303242201275025					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1527899609 reembolso Ref. 8899793150					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,008.00			
		2703238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000348267 072					
		00072650002221372346					
		002601002303270000348267					
		EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,500.00		2,534,352.59	2,534,352.59
		2703238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000348301 072					
		00004915663495993686					
		002601002303270000348301					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			458.99		
		0230328Reintegro Ivan Anaya Ref. 0148157013 072					
		00072650002221126246					
		3843CP03202303282206214801					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			44.00	2,534,855.58	2,534,855.58
		0230328reintegro ivan anaya Ref. 0149395439 072					
		00072650002221126246					
		3843CP02202303282206946499					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27.00		
		0230330reintegro conision del 21 al 2 Ref. 0154122295 072					
		00072650011959354478					
		3843CP04202303302210034319					
		OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ					
30/MAR	30/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			184.20	2,535,066.78	2,535,066.78
		0230330Reintegro Juvencio Marin 21 al Ref. 0156824208 072					
		00072650011956667236					
		3843CP02202303302211753183					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			306.00	2,535,372.78	2,535,372.78
		0230331Reembolso Ref. 0158406126 072					
		00072650002221372346					
		3843CP02202303312212727374					
		EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

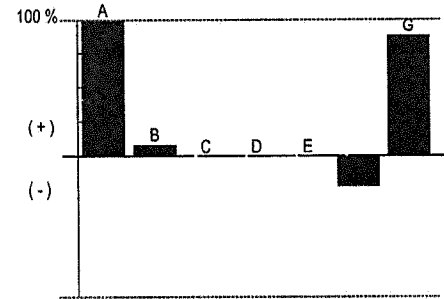
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	577,033.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,130.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,870,275.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,130.88	8.43%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-577,033.34	-20.10%	F
Saldo Final	2,535,372.78	88.33%	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 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 : GOB EDO PUE SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

84AFA959-AF2A-4125-8A1A-9D7572CB90FA

00001000000509478830

Sello Digital

fhCtabq/rQdDgqJFtK933vzTZE5/yQRik8RwR178wQGAMJ525aauanGkj3t7AyGBnmX1FlbxDQc4VGHxNGdJ9Uvfa4PiLsF2iLPty+7uZgfnVhiPnsKAq2zaw+ePD3ueEC/P0Dqe5g7YC4IUUmOKq0sHHRI3WYbggiOLWB7NWdDu6cUmXmJkYvugVHTGwxC/RCbqbRVZT3FqEzXffuVY7w3aWpOh6v949EvLGPWPbGF32XRhusvpmom4FYm9oc0RFZYyonSOWT7aaw9jU4NhGhyc1XE/iz770sMZx/HDWSIWSjzhr7Z1Re9qodf7ftZLqLKO5zEnZFIL+xZzrw3kw==

Sello SAT

WHpOChdOtRcOXewbiOLJdxFqbn2Civ+K4itDN2Ak3ykR0XmkUHXVmvdbJBmMwkBklcITJb9mkpLHenE/F26STAVKhwDkiwT+5oAwhjTE3EajwZYBXxBOOfcEgg57QdAlx7sa2YhrmtTcvxEgySeaPIF/U4rvEdVsHU1KzcSkqg1XmQxBUerWTIXklrqlm3//g9ZHAHk154NZ8Coo38hyWQICIESBAoBOoEdKa8MJ2/+FZ5j1A1Wt+9z1cYw3R7v1e7XTccDx7sU5vglrQVNhmdEdrnHg1W9YA3BZRKA6ahZ5STI34VYU71MSFAhy38HJcj53eGu8JYCG2DK5Furtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T10:29:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84AFA959-AF2A-4125-8A1A-9D7572CB90FA|2023-04-01T10:29:52|fhCtabq/rQdDgqJFtK933vzTZE5/yQRik8RwR178wQGAMJ525aauanGkj3t7AyGBnmX1FlbxDQc4VGHxNGdJ9Uvfa4PiLsF2iLPty+7uZgfnVhiPnsKAq2zaw+ePD3ueEC/P0Dqe5g7YC4IUUmOKq0sHHRI3WYbggiOLWB7NWdDu6cUmXmJkYvugVHTGwxC/RCbqbRVZT3FqEzXffuVY7w3aWpOh6v949EvLGPWPbGF32XRhusvpmom4FYm9oc0RFZYyonSOWT7aaw9jU4NhGhyc1XE/iz770sMZx/HDWSIWSjzhr7Z1Re9qodf7ftZLqLKO5zEnZFIL+xZzrw3kw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:50

"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 MARZO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del Ejercicio Anterior		3,439,573.83
Importe estimado anual		2,583,075.31
Rendimientos		359,656.30
Otros conceptos		138.39
		496,703.83

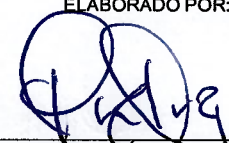
EGRESOS	TOTAL	
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		23,556.17
5.2 Aportación a la comisión		144,600.00
5.3 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		-
5.4 Arrendamiento de bienes inmuebles		-
5.5 Becas para prestadores de servicio social		-
5.6 Bienes informáticos		-
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
5.8 Equipo audiovisual		-
5.9 Equipos especializados		-
5.10 Honorarios		333,710.00
5.11 Impuestos y derechos		53,018.00
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		9,747.48
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		48,947.10
Remanente de Ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		2,535,372.78

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



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

Anexo Único

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

Marzo 2023 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de **\$ 9,386.47 (Nueve mil trescientos ochenta y seis pesos 47/100 M. N.)** correspondientes a los rendimientos del mes de febrero de 2023, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal; integrado de la siguiente manera:


CONCEPTO	IMPORTE
Intereses de febrero de 2023	9,386.47
TOTAL:	\$ 9,386.47

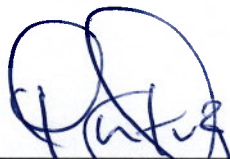
Marzo 2023 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de **\$ 496,703.83 (Cuatrocientos noventa y seis mil setecientos tres pesos 83/100 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
TOTAL:	\$ 496,703.83

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante **Oficio No. SFPPue/OS/7386/2023** con fecha de 13 de junio 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
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

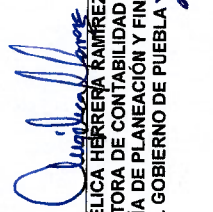
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
EJERCICIO: 2023

MES	MONTO RECAUDADO POR ELOHE ^{1/}	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR 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	\$ 109,727.00	03/2023
Abril	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Mayo	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Junio	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Julio	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Agosto	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Total	\$ 469,383.30	\$ -		\$ 829,142.27	\$ -	\$ 109,727.00	

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

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 1ER. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2023 DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:**

Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

DEPENDENCIA RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ENERO			
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	0197789343	\$ 22,623.35
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	0197789343	\$ 109,112.95
FEBRERO			
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2020	0197789343	\$ 134,151.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2022	0197789343	\$ 55,075.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2021	0197789343	\$ 32,391.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2018	0197789343	\$ 2,987.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022	0197789343	\$ 2,155.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2022	0197789343	\$ 1,161.00
MARZO			
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022	0197789343	\$ 76,427.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2022	0197789343	\$ 19,374.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2022	0197789343	\$ 10,560.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO 2022	0197789343	\$ 2,018.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	0197789343	\$ 1,348.00
TOTAL RECAUDADO			\$ 469,383.30

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
DICIEMBRE 2022				
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2020	19/01/2023	\$ 339,853.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2021	19/01/2023	\$ 69,273.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2022	19/01/2023	\$ 16,236.00
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	19/01/2023	\$ 44,123.97
ENERO				
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	23/02/2023	\$ 22,623.35
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	23/02/2023	\$ 109,112.95
FEBRERO				
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2020	17/03/2023	\$ 134,151.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2022	17/03/2023	\$ 55,075.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2021	17/03/2023	\$ 32,391.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESCUELAS AL 100 2018	17/03/2023	\$ 2,987.00
0197789343	0114657497	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022	17/03/2023	\$ 2,155.00
0197789343	0114657497	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2022	17/03/2023	\$ 1,161.00
TOTAL MINISTRADO				\$ 829,142.27

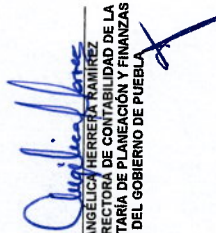


MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC :


DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN 2022	MARZO	\$ 76,427.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2022	MARZO	\$ 19,374.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2022	MARZO	\$ 10,560.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO 2022	MARZO	\$ 2,018.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	MARZO	\$ 1,348.00
TOTAL PENDIENTE DE MINISTRAR:			\$ 109,727.00

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023

ELABORADO POR:


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

ELABORADO POR:


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