

Secretaría de la Función Pública

Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

OFICINA DEL SECRETARIO

Oficio No. SFPue/OS/2292/2024

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 12 de Abril 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.

PRESENTE

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

- **Anexo 4.-** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta bancaria del cinco al millar;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos mensual (Recursos Federales del cinco al millar, correspondiente al mes de marzo del Ejercicio 2024) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 31 de marzo de 2024;
- **Anexo 9A.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de marzo 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.
- **Anexo 11 A.-** Conciliación del 1er. trimestre de enero a marzo de 2024 de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a éste

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

Gobierno del Estado de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO
Oficio No. SFPPue/OS/2292/2024

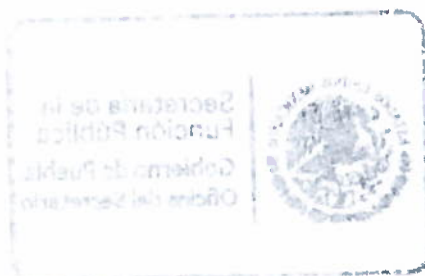
ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 12 de Abril de 2024
No. de expediente archivístico: SFP/OS/5C.3.2/2024

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

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

C.c.p.

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



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA


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

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


MES	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	\$ 2,065,987.81	\$ 38.71	-	\$ 38.71
FEBRERO	\$ 1,261,784.70	\$ 35.58	-	\$ 35.58
MARZO	\$ 2,263,774.00	\$ 20.33		\$ 20.33
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTAL				\$ 94.62

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 ARELI 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 MARZO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		2,722,872.62
Importe mensual transferido		2,274,825.96
Rendimientos mensuales		424,001.35
Otros conceptos		20.33
		24,024.98

EGRESOS	TOTAL	
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		-
6.2 Aportación a la comisión		151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		-
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
6.5 Becas para prestadores de servicio social		-
6.6 Bienes informáticos		-
6.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		-
6.9 Equipos especializados		-
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad		-
6.11 Honorarios		245,375.00
6.12 Impuestos y derechos		5,218.00
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		596,179.78
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		2,880.01

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 ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL GOBIERNO DE PUEBLA


RAFAEL PÉREZ RAVELA
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

Saldo Promedio	2,263,774.00
Saldo Final del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Retiros a Favor (+)	38.99
Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Comisiones pagadas	0 0.00
Saldo de Cuenta	0.00
Comisiones de Cuenta	0.00
Comisiones	0 0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0114657497
No. de Cliente	C4485661
R.F.C	GEP8501011S6
No. Cuenta CLABE	012650001146574976

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,821,255.29
Saldo de Operación Inicial	2,821,255.29
Depósitos / Abonos (+)	7 448,827.54
Retiros / Cargos (-)	23 999,360.93
Saldo Final (+)	2,270,721.90
Saldo de Operación Final	2,270,721.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR		C19 INTERESES GANADOS			20.33		
01/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		17,937.76			

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

Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 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	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000871499 072 00072650011984455902 002601002403040000871499 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000871661 072 00072650002221372346 002601002403040000871661 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248GOB EDO PUE SECRETAR IA DE LA Ref. 0000871822 072 00004915669410099913 002601002403040000871822 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872032 072 00004915669431892825 002601002403040000872032 JUVENCIO MARIN CASTILLO		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872167 072 00004189143057936687 002601002403040000872167 LUIS JUAREZ AQUINO		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872207 072 00004915663495991375 002601002403040000872207 VICTOR MANUEL NAVA CABRERA		17,937.76			
	1AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872232 072 00004189143136915090 002601002403040000872232 LORENA AGUILAR LIMON		17,937.76			
	AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872303 137 00004169160458620052 002601002403040000872303 MARTHA ZAPOTE TORIBIO		17,937.76			
	AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000872322 072 00072650012540668284 002601002403040000872322 JOSE MARTIN RAMIREZ TLATELPA		17,937.76			
	AR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		8,968.88			
	AR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000874703 072 00072650010148825120 002601002403040000874703		17,937.76			

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
PER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE JESSICA AVENDANO GARCIA 0103248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000874726 072 00072650002846969354 002601002403040000874726		8,968.88		2,606,022.50	2,606,022.50
1	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE MARISELA PANECATL BERNAL 0403248HONORARIOS FEB 2024 Ref. 0000019350 072 00072650012188335186 002601002403040000019350		8,968.88			
1	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE ALAN MICHEL MUNOZ HERRERA 0240304Reintegro verificaciones Ref. 0100884679 072 00072650012029333140 3843CP02202403042897640400			628.00	2,597,681.62	2,597,681.62
1	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS 0240305Reintegro Viaticos Ref. 0102905408 072 00072650008068069308 3843CP06202403052898747018			55.88	2,597,737.50	2,597,737.50
1	06/MAR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO BENJAMIN AGUILAR CASTRO REF:22124003020337881245 CIE:2326248 Ref. GUIA:0876481		64.27			
1	06/MAR	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22124003020337886213 CIE:2326248 Ref. GUIA:0876888		21,153.00		2,576,520.23	2,576,520.23
1	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 12:42 PRAC D460 FOLIO:6859 Ref. *****7497			28.00		
1	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA ANUAL CPCE-F BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		151,350.00		2,425,198.23	2,425,198.23
1	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO VEHIC ENE FEB 24BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		96,268.45		2,328,929.78	2,328,929.78
1	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS 1203248VERIFICACION 5 VEHICULOS Ref. 0000197573 072 00004189143198468830 002601002403130000197573		3,140.00		2,325,789.78	2,325,789.78
1	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POL SEGURO VEHI FEB DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		- 499,911.33		1,825,878.45	1,825,878.45
1	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE RAUL SANCHEZ NAVA 1503248VIATICOS 5P 2M Ref. 0000102010 072 00072650005961345326 002601002403150000102010		2,568.00		1,823,310.45	1,823,310.45
1	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0800006 07-010-0527-03-0019 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			424,001.35		
1	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0800007 07-010-0527-03-0020 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			24,024.98	2,271,336.78	2,271,336.78
1	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		55.88		2,271,280.90	2,271,280.90

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ERR EN CUENTA REINTEGRO VIATBMRCASH Ref. REFBNTC00666238					
MAR		26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603248VERIFICAR 1 VEHICULO Ref. 0000540802 072 00004189143198468830 002601002403260000540802 MANUEL ALEJANDRO MERINO ROJAS		628.00		2,270,652.90	2,270,652.90
MAR		27/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0240327Reintegro viaticos raul 19 20 Ref. 0186607640 072 00072650008068069308 3843CP02202403272947854244 BENJAMIN AGUILAR CASTRO			69.00	2,270,721.90	2,270,721.90

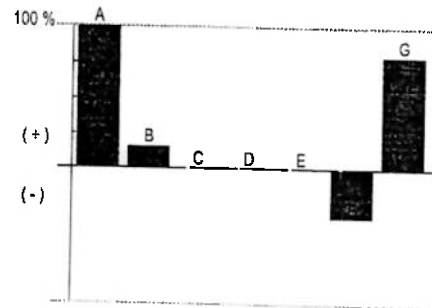
al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	999,360.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	448,827.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,821,255.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	448,827.54	15.90%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-999,360.93	-35.42%	F
Saldo Final	2,270,721.90	80.48%	G



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

Informe 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

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su
laración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226
63.

on gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea
3VA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria
rigirse a:



idad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

3VA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada
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
sursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la
rotección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento
la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica:
0001146574976 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

las las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

nicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de
ero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y
ditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el
nero, 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
T	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
TIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
JL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
T	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
A	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
OS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
OV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
NIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
J	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
VC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
D	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
MER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
VI	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
VF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
VS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
VV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
REC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
ED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

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



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

Folio Fiscal: 086C0731-142B-4A20-A34F-EB44288DE398 **Certificado** 00001000000509478830

Sello Digital
28TUTIHZM/IS6NmawB0sYPd/1LVg1XbTjDmUjh3U7IsYWMVQFIETMCKI7Sr85TrgsCJO0nE7Gxp9FcD/z3Xmcbh
-Ajo43BYexSkTKoGfu0n231yXhoJO9ChgZKoZnEl6cLMMTDgRrxv4/+F3WBfs4Fg111HPebeEOiRH86BOjGeL2kjp
zmFR2RQlj+bb2gEGHTR3vRO5UqACFz5CL0Pddjr67ajPPt9s/LoFj4kBOduyeGEIDR3fhMNTlc13+OEVNMYxZP6j5
gXGuMtHDH5g660LGeA8ilgX9lu2FGK76ArV5F2/OGzXLAsqyh9ihVxiPFYUsWch6aCSd+mVUw3g==

Sello SAT
xxW4AzWVikCZ/NGxtPdIjFlpnSso4aiiQsz44PhtHgwXb489VOvrN7Rk06L/IPbyRBXvZ2r0bIHn7Vr1mnDkpOI7FOx
3DiyN3+4BGOfTgTuMTUqacOJ7XBDsm2s5BcKc1W/praxPs++SGDzCgikZJKOvcVv6nTcuq6g8SRXGwG88xq5J
92VgTxXG1h+NpB4snaX8ZC/fadVUZ3457HFwaeEsfWL3SX6wAazlbtCThoM+viOo7bLar2rN9323u1LKA3egsDs
2IVOWej7FuQj5eUafUBlgX6Vv2dVclIKGm4dlJH9i778L7I5UhoIJBRSRtyGnSfycKC0T97Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:09

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1|086C0731-142B-4A20-A34F-EB44288DE398|2024-03-28T01:30:09||28TUTIHZM/IS6NmawB0sYPd/1LVg1XbTj
mUjh3U7IsYWMVQFIETMCKI7Sr85TrgsCJO0nE7Gxp9FcD/z3XmcbhHAjo43BYexSkTKoGfu0n231yXhoJO9ChgZ
oZnEl6cLMMTDgRrxv4/+F3WBfs4Fg111HPebeEOiRH86BOjGeL2kjpzmFR2RQlj+bb2gEGHTR3vRO5UqACFz5C
0Pddjr67ajPPt9s/LoFj4kBOduyeGEIDR3fhMNTlc13+OEVNMYxZP6j5gXGuMtHDH5g660LGeA8ilgX9lu2FGK76Ar
V5F2/OGzXLAsqyh9ihVxiPFYUsWch6aCSd+mVUw3g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:17:09

Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nacionales, 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 antes del 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 2024

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		4,929,060.65
Importe mensual acumulado		2,274,825.96
Rendimientos mensuales acumulados		2,550,273.61
Otros conceptos		94.62
		103,866.46

EGRESOS	TOTAL	
6 1 Actividades de promoción de contraloría social		-
6 2 Aportación a la comisión		151,350.00
6 3 Arrendamiento de bienes inmuebles		-
6 4 Arrendamiento de Estacionamientos y encierros de vehículos		-
6 5 Becas para prestadoras 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		461,305.00
6 12 Impuestos y derechos		57,306.00
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		596,179.78
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		31,542.61


PAGO DE PASIVOS 2023	TOTAL	
5 7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres (Diciembre 2023)		1,163,340.00
5 10 Honorarios (Diciembre 2023)		197,315.36
Remanente de Ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		2,270,721.90


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 primer 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 primer semana del mes de enero de 2024, con cargo al presupuesto autorizado de 2023

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

Anexo Único

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

Marzo 2024 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de \$ 24,024.98 (Veinticuatro mil veinticuatro pesos 98/100 M. N.) correspondientes a los rendimientos del mes de febrero de 2024, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal.

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses de febrero de 2024	24,024.98
TOTAL:	\$ 24,024.98


Marzo 2024 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de \$ 103,866.46 (ciento tres mil ochocientos sesenta y seis pesos 46/100 M. N.); correspondientes a la suma de los ingresos por aportaciones del 5 al Millar más los intereses generados en la cuenta específica del Órgano Hacendario Estatal; integrados de la siguiente manera:

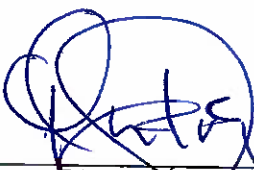
CONCEPTO	IMPORTE
Monto retenido correspondiente al mes de diciembre de 2023.	48,965.00
Intereses de diciembre del 2023	10,686.54
Intereses de enero de 2024	20,189.94
Intereses de febrero de 2024	24,024.98
TOTAL:	\$ 103,866.46

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/2292/2024 con fecha de 12 de abril de 2024.

AUTORIZADO POR:


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

ELABORADO POR:


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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

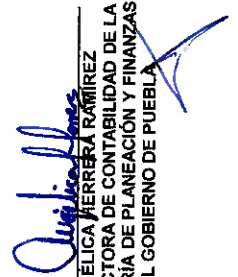
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

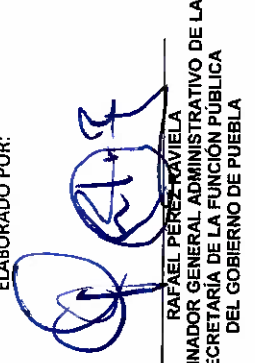
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE ¹	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Diciembre 2023	\$ -	\$ -		\$ 48,965.00	12/2023	\$ -	
Enero	\$ 2,126,272.26	\$ -		\$ -		\$ -	
Febrero	\$ 424,001.35			\$ 2,126,272.26	01/2024		
Marzo	\$ 189,151.63			\$ 424,001.35	02/2024	\$ 189,151.63	03/2024
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 2,739,425.24	\$ -		\$ 2,599,238.61		\$ 189,151.63	

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 1ER. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA RECAUDADORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ENERO				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	0197789343	BBVA	\$ 2,051,451.52
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	0197789343	BBVA	\$ 27,594.19
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE CULTURA 2023	0197789343	BBVA	\$ 21,853.08
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROAGUA 2023	0197789343	BBVA	\$ 21,256.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	0197789343	BBVA	\$ 3,729.47
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2023	0197789343	BBVA	\$ 388.00
FEBRERO				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL 2023	0197789343	BBVA	\$ 258,621.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	0197789343	BBVA	\$ 145,362.77
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE CULTURA 2023	0197789343	BBVA	\$ 20,017.58
MARZO				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	0197789343	BBVA	\$ 153,864.64
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE CULTURA 2023	0197789343	BBVA	\$ 28,130.19
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	0197789343	BBVA	\$ 8,600.92
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	0197789343	BBVA	\$ 555.66
TOTAL RECAUDADO				\$ 2,739,425.24

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 MINISTRACIÓN	MONTO MINISTRADO
ENERO				
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	26/01/2024	\$ 40,937.00
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2021	26/01/2024	\$ 8,028.00
ENERO				
0197789343	0114657497	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	23/02/2024	\$ 2,051,451.52
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	23/02/2024	\$ 27,594.19
0197789343	0114657497	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE CULTURA 2023	23/02/2024	\$ 21,853.08
0197789343	0114657497	PROAGUA 2023	23/02/2024	\$ 21,256.00
0197789343	0114657497	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	23/02/2024	\$ 3,729.47
0197789343	0114657497	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 2023	23/02/2024	\$ 388.00
FEBRERO				
0197789343	0114657497	ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL 2023	20/03/2024	\$ 258,621.00
0197789343	0114657497	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	20/03/2024	\$ 145,362.77
0197789343	0114657497	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION DE CULTURA 2023	20/03/2024	\$ 20,017.58
TOTAL MINISTRADO				\$ 2,599,238.61

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
CONCILIACIÓN DEL 1ER. TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2024 DE LOS MONTOS RETENIDOS,
MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE
MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

MEJORES: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC DE MESES O AÑOS ANTERIORES:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES O AÑO PENDIENTE DE ENTREGAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2023	MARZO	\$ 153,864 64
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN DE CULTURA 2023	MARZO	\$ 26,130.19
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2022	MARZO	\$ 8,500.92
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023	MARZO	\$ 555.88
TOTAL PENDIENTE DE MINISTRAR:			\$ 189,151.63

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTREGAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

ELABORADO POR:


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

ELABORADO POR:


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