



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO
Oficio No. SFPPue/OS/9830/2023

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 10 de octubre de 2023
No. de expediente archivístico: SFPPue/OS/5C.3.2/2023

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 septiembre del Ejercicio 2023) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 30 de septiembre de 2023;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de septiembre del Ejercicio 2023);
- **Anexo único** del Informe de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado;
- **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

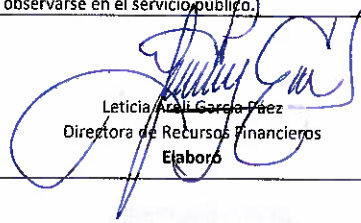

JUAN CARLOS MORENO VALLE ABDALA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

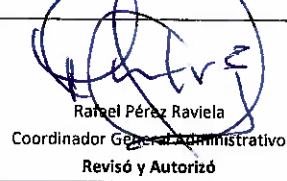


Secretaría de la Función Pública

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, rindición de cuentas, eficacia y eficiencia que han de observarse en el servicio público.


Leticia Arali García-Pérez
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 Lilia Rivera Aranda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno 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 de Puebla.- Mismo fin.- Presente.





Secretaría de la
Función Pública
Gobierno de Puebla

ANEXO 4

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA


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

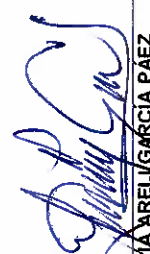
MES	No. DE CUENTA E INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO PROMEDIO EN LA CUENTA	RENDIMIENTOS GENERADOS	IMPUESTOS Y COMISIONES PAGADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL CINCO AL MILLAR	SALDO DE LOS RENDIMIENTOS
ENERO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,782,969.60	\$ 46.33	-	\$ 46.33
FEBRERO	0114657497 BBVA MÉXICO, S. 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	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,646,221.15	\$ 49.55	-	\$ 49.55
SEPTIEMBRE	0114657497 BBVA MÉXICO, S. A.	\$ 2,616,223.63	\$ 45.57	-	\$ 45.57
OCTUBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
NOVIEMBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
DICIEMBRE		\$ -	\$ -	-	\$ -
TOTAL					\$ 412.86

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


LETICIA ARELLANO/GARCÍA PAEZ
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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023


INGRESOS		TOTAL	2,876,199.15
Saldo del ejercicio anterior			2,583,075.31
Importe estimado anual			284,285.00
Rendimientos			45.57
Otros conceptos			8,793.27
EGRESOS		TOTAL	237,763.50
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		215,930.00
5.11	Impuestos y derechos		6,910.00
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		-
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		14,923.50

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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,616,223.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,650,450.78
Saldo de Operación Inicial		2,650,450.78
Depósitos / Abonos (+)	8	297,444.34
Retiros / Cargos (-)	17	229,007.62
Saldo Final (+)		2,718,887.50
Saldo de Operación Final		2,718,887.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			45.57	2,650,496.35	2,650,496.35
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 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.



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000092837 137 00004169160458620052 002601002309040000092837 MARTHA ZAPOTE TORIBIO		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000123283 072 00004189143076185647 002601002309040000123283 BRIGIDA VIRIDIANA RUANO MARTINEZ		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169717 072 00072650002221372346 002601002309050000169717 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169757 072 00004189143057936687 002601002309050000169757 LUIS JUAREZ AQUINO		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169766 072 00004189143136915090 002601002309050000169766 LORENA AGUILAR LIMON		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169773 072 00004915669410099913 002601002309050000169773 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169808 072 00004915669430586014 002601002309050000169808 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169822 072 00004915669431892825 002601002309050000169822 JUVENCIO MARIN CASTILLO		17,937.76			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238HONORARIOS AGOSTO 2023 Ref. 0000169866 072 00004915663495991375 002601002309050000169866 VICTOR MANUEL NAVA CABRERA		17,937.76		2,453,180.99	2,453,180.99
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0230905Reintegro via: cos Ref. 0151819052 072 00072650008068069308 3843CP01202309052508730229			203.00	2,453,383.99	2,453,383.99



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENJAMIN AGUILAR CASTRO					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref 900			896.50	2,454,280.49	2,454,280.49
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1124528REINTEGRO Ref 0157000066 014 00014650260206920128 2023090740014TRAP0000469387520 EDUARDO BAUTISTA ROJANO			36.00	2,454,316.49	2,454,316.49
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR HONORARIOS AGOSTO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		18,614.64			
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR RESICO AGOSTO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		18.62			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409238REINTEGRO DEPOSITO CTA ERRONEA Ref. 0000680628 072 00004189143116860555 002601002309140000680628 ALEJANDRA YADIRA ABASCAR GARCIA		65.00		2,435,618.23	2,435,618.23
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2580009 07-010-0527-09-0013 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			284,285.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2580010 07-010-0527-09-0014 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			8,793.27	2,728,696.50	2,728,696.50
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238VIATICOS 2P 1M Ref. 0000187643 072 00004915669438866434 002601002309180000187643 BENJAMIN AGUILAR CASTRO		1,062.00		2,727,634.50	2,727,634.50
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFIC VEHIC 20 PERIO 9 V BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		5,652.00			
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230920Reintegro viaticos Ref. 0101116695 072 00072650008068069308 3843CP06202309202537310041 BENJAMIN AGUILAR CASTRO			45.00	2,722,027.50	2,722,027.50
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIF VEHIC 10 UNIDADES 20 PERBMRCASH Ref. REFBNTC00666238		6,280.00		2,715,747.50	2,715,747.50
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598470402 Reintegro Verifica Ref. 5000875595			3,140.00	2,718,887.50	2,718,887.50

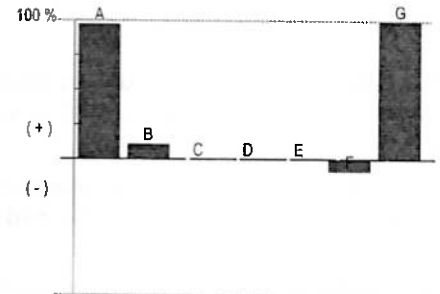
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	229,007.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	297,444.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,650,450.78	97.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	297,444.34	10.93%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-229,007.62	-8.42%	F
Saldo Final	2,718,887.50	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E08C91DC-31F9-466A-B92E-191575F9CA36	00001000000509478830

Sello Digital
KiDDAft7tSmBIsPoAw/xkP8pavrRHXOzpX5csOCG3DhLweivMI1Hdl6gQV/JFSGeSE4gs0GsFiVsPpKEOHVXUQi xJU25qIbEY+4cMC3zJnmPJ9vLRkkpvSMrrrvQyBCK7ywDNdQZ51zfBYgvV9M9GyZdeoPjkJRPuCPn8NVJZm4zf baY+TVCEsY9hybl8mi7kPpD40kuudvgd0dKNv7OpaiU32IT3fUtLsP9Ru3NLC4u29cJoJ+buLhCsawUV37ABs5RdITi IR6cilZRwCUXvqEW0s1T1Whs1yA8dpK7V1HX4SAG+ydScp4PB5Nc6bWVZL2BMECv9apFA9Kd7yg==

Sello SAT
RYmDj5TbKzpX9IumsD8D42NqD4+kx7ofpWjy2X71quOjvbf6ZmBKjeyVrls+wxBWGcAu2kaK3T/yEXBozuqvRxdGJ JK+hwNWHyT/6gOSZKqimz2Ndw270dqexrCSEyawb3aMwhBiKWiolEDEFHZSlddV8Jzxr9Uhz9MX/YvjkDrpDG3Pi 6FiqI092A2hCqozsLmzl9AP+Z3sGid4IKCxyqimF24q+2jXdIIMlqj/z7fWaoNU3D0A9ayAt4PALMclPbYEv9VGFvjtz mh0DjTWP3IqSt88U64vC7SvZ1tykyFn6gqETL97IHXYCwUoJsHEfU49570nRake2xNk3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]E08C91DC-31F9-466A-B92E-191575F9CA36 2023-09-30T11:18:45 KiDDAft7tSmBIsPoAw/xkP8pavrRHXOzp X5csOCG3DhLweivMI1Hdl6gQV/JFSGeSE4gs0GsFiVsPpKEOHVXUQiJUU25qIbEY+4cMC3zJnmPJ9vLRkkpvS MrrrvQyBCK7ywDNdQZ51zfBYgvV9M9GyZdeoPjkJRPuCPn8NVJZm4zfbaY+TVCEsY9hybl8mi7kPpD40kuudvgd0d KNv7OpaiU32IT3fUtLsP9Ru3NLC4u29cJoJ+buLhCsawUV37ABs5RdITiIR6cilZRwCUXvqEW0s1T1Whs1yA8dpK7V 1HX4SAG+ydScp4PB5Nc6bWVZL2BMECv9apFA9Kd7yg== 00001000000505619865]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:52:20

"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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023**

INGRESOS	TOTAL	
Saldo del ejercicio anterior		2,583,075.31
Importe estimado anual		1,985,288.51
Rendimientos		412.86
Otros conceptos		557,390.62


EGRESOS	TOTAL	
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		1,619,475.00
5.11 Impuestos y derechos		106,190.00
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		177,092.97
Remanente de Ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		2,718,887.50

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 RAVILLA
 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)

Septiembre 2023 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de **\$ 8,793.27 (Ocho mil setecientos noventa y tres pesos 27/100 M. N.)** correspondientes a los rendimientos del mes de agosto de 2023, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal; integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses de Agosto de 2023	8,793.27
TOTAL:	\$8,793.27


Septiembre 2023 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de **\$ 557,390.62 (Quinientos cincuenta y siete mil trescientos noventa pesos 62/100 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:

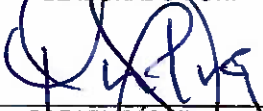
CONCEPTO	IMPORTE
Capital de diciembre de 2022	469,485.97
Intereses de diciembre de 2022	7,074.55
Intereses de enero de 2023	10,756.84
Intereses de febrero de 2023	9,386.47
Intereses de marzo de 2023	9,686.12
Intereses de abril de 2023	11,245.34
Intereses de mayo de 2023	14,836.33
Intereses de junio de 2023	7,939.53
Intereses de julio de 2023	8,186.20
Intereses de agosto de 2023	8,793.27
TOTAL:	\$557,390.62

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/9830/2023 con fecha de 10 de octubre de 2023.

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUEBLA

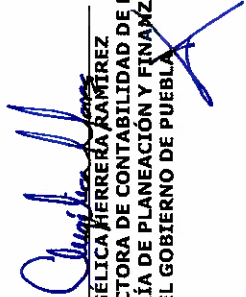
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA
EJERCICIO: 2023

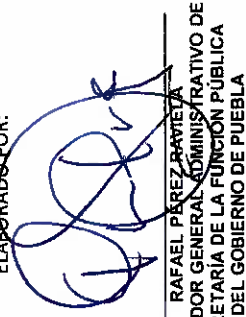
MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE ¹	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTREGAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Diciembre 2022	\$ -	\$ -		\$ 469,485.97	12/2022	\$ -	
Enero	\$ 131,736.30	\$ -		\$ -		\$ -	
Febrero	\$ 227,920.00	\$ -		\$ 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	\$ -	
Agosto	\$ 284,285.00	\$ -		\$ 49,606.50	07/2023	\$ -	
Septiembre	\$ -	\$ -		\$ 284,285.00	08/2023	\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Total	\$ 1,985,286.51	\$ -		\$ 2,454,774.48	\$ -	\$ -	

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