



Secretaría de la Función Pública

Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DEL SECRETARIO

Oficio No. SFPPue/OS/9221/2023

ASUNTO: Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza" a 11 de septiembre de 2023
No. de expediente archivístico: SFPPue/OS/CGA/DRF/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 agosto del Ejercicio 2023) y copia simple del estado de cuenta bancario correspondiente al periodo de 1 al 31 de agosto de 2023;
- **Anexo 9.-** Informe de Ingresos y Egresos acumulados (Recursos Federales del cinco al millar, al mes de agosto del Ejercicio 2023);
- **Anexo único.**
- **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

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 MEXICO, S. A.	\$ 2,782,969.60	\$ 46.33	- \$	46.33
FEBRERO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,837,098.38	\$ 47.93	- \$	47.93
MARZO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,619,087.87	\$ 44.13	- \$	44.13
ABRIL	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,371,594.09	\$ 45.11	- \$	45.11
MAYO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,531,376.63	\$ 39.53	- \$	39.53
JUNIO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 3,066,604.55	\$ 43.60	- \$	43.60
JULIO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,877,084.11	\$ 51.11	- \$	51.11
AGOSTO	0114657497 BBVA MEXICO, S. A.	\$ 2,646,221.15	\$ 49.55	- \$	49.55
SEPTIEMBRE		\$ -	\$ -	- \$	-
OCTUBRE		\$ -	\$ -	- \$	-
NOVIEMBRE		\$ -	\$ -	- \$	-
DICIEMBRE		\$ -	\$ -	- \$	-
TOTAL \$					367.29

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

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:


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


LETICIA ARELI 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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2023


INGRESOS		TOTAL	2,640,917.56
Saldo del ejercicio anterior			2,583,075.31
Importe estimado anual			49,606.50
Rendimientos			49.55
Otros conceptos			8,186.20
EGRESOS		TOTAL	242,660.22
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		8,609.00
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		18,121.22

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 TRAVIELA
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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,646,221.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.57
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,836,253.34
Saldo de Operación Inicial		2,836,253.34
Depósitos / Abonos (+)	20	83,406.41
Retiros / Cargos (-)	30	269,208.97
Saldo Final (+)		2,650,450.78
Saldo de Operación Final		2,650,450.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			49.55		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108238REPOSICION MEMO 843 2023 Ref. 0000177862 072		2.00		2,836,300.89	2,836,300.89

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
		00072650002566977794					
		002601002308020000177862					
		JULIAN CANALES GAYOSSO					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		VIATICOS 2P 2M BMRCASH Ref. REFBNTC00666238					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,804.00		2,832,696.89	2,832,696.89
		0208238VIATICOS 2P 2M Ref. 0000341817 072					
		00004915669476947690					
		002601002308030000341817					
		LAURO CUCHILLO AVENDANO					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,937.76			
		HONORARIOS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,937.76			
		HONORARIOS JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00666238					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528184 072					
		00004189143076185647					
		002601002308040000528184					
		BRIGIDA VIRIDIANA RUANO MARTINEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528189 072					
		00004915663495991375					
		002601002308040000528189					
		VICTOR MANUEL NAVA CABRERA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528217 072					
		00004189143057936687					
		002601002308040000528217					
		LUIS JUAREZ AQUINO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528225 072					
		00004915669430586014					
		002601002308040000528225					
		JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528236 072					
		00072650002221372346					
		002601002308040000528236					
		EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528237 072					
03/AGO	03/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			17,937.76		
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528237 072					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,937.76			
		0308238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000528265 072					
		00004915669431892825					
		002601002308040000528265					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,937.76		2,671,257.05	2,671,257.05
		0308238HONORIOS JULIO 2023 Ref. 0000528267 137					



No. Cuenta	0114657497
Nb. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004169160458620052 002601002308040000528267 MARTHA ZAPOTE TORIBIO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000653919 072 00004189143136915090 002601002308040000653919 LORENA AGUILAR LIMON		17,937.76			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238HONORARIOS JULIO 2023 Ref. 0000654276 072 00004915669410099913 002601002308040000654276 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		17,937.76			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230804Reintegro Ivan Anaya Castaneda Ref. 0147966474 072 00072650002221126246 3843CP06202308042447356577 IVAN ANAYA CASTANEDA			752.01		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000795878 072 00004915663495993686 002601002308040000795878 IVAN ANAYA CASTANEDA		3,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000796131 072 00004915669410099913 002601002308040000796131 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ		400.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000796540 072 00004915669431892825 002601002308040000796540 JUVENCIO MARIN CASTILLO		2,800.00		2,629,933.54	2,629,933.54
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230807reintegro 25 27 jul Ref. 0154911641 072 00072650002221372346 3843CP02202308072451203140 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ			262.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708238VIATICOS 1P 2M Ref. 0000912417 072 00072650002221372346 002601002308070000912417 EDGAR RUBEN ORTIZ MARTINEZ		1,004.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230807reintrgro comision del 31 de j Ref. 0156170554 072 00072650011959354478 3843CP03202308072451931289 OLIVER LUIS VARGAS JIMENEZ			7.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708238REPOSICION MEMO 864 2023 Ref. 0000968770 072 00004915669431892825		935.00		2,628,263.54	2,628,263.54



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308080000968770 JUVENCIO MARIN CASTILLO					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230808Reintegro Ivan Anaya Ref. 0157790330 072 00072650002221126246 3843CP03202308082452751318 IVAN ANAYA CASTANEDA			543.01		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 2P 2M BMRCASH Ref. REFBNTC00666238		2,006.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808238VIATICOS 1P 2M Ref. 0000094275 072 00004915669430586014 002601002308090000094275 JORGE LUIS NIETO OLIVERA		1,400.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808238VIATICOS 2P 2M Ref. 0000094286 072 00004915663453723596 002601002308090000094286 MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES		1,710.00			
08/AGO	08/AGO	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22123004020335790273 CIE:2089254 Ref. GUIA:8960339		18,614.64			
08/AGO	08/AGO	P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:22123004020335799293 CIE:2089254 Ref. GUIA:8960531		19.21		2,605,056.70	2,605,056.70
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230809reintegro comision 31 jul al 4 Ref. 0160681801 072 00072650011984455902 3843CP06202308092454318628 JORGE LUIS NIETO OLIVERA			314.00	2,605,370.70	2,605,370.70
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230810reembolso comision 31 al 3 de a Ref. 0163420798 072 00072650011956667236 3843CP04202308102455837527 JUVENCIO MARIN CASTILLO			910.39	2,606,281.09	2,606,281.09
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560940213 reintegro 3 y 4 ag Ref. 0747764697			403.00	2,606,684.09	2,606,684.09
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408238VIATICOS 1P 4M Ref. 0000805615 072 00072650008427961500 002601002308140000805615 SANTIAGO RODRIGUEZ ARELLANO		1,106.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230814reintegro comision 9 al 10 ago Ref. 0175600551 072 00072650011984455902 3843CP02202308142462913917 JORGE LUIS NIETO OLIVERA			175.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527899609 reintegro Ref. 1011028917			1,106.00	2,606,859.09	2,606,859.09
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608238VIATICOS 2P 1M Ref. 0000340186 072 00004189143136914739		902.00		2,605,957.09	2,605,957.09



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308160000340186					
		LUIS ALFREDO FORTOSO CACERES					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			796.99		
		0230817reembolso comision 7 al 10 de Ref. 0186803438 072					
		00072650011956667236					
		3843CP05202308172469635995					
		JUVENCIO MARIN CASTILLO					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			932.00	2,607,686.08	2,607,686.08
		0230817Reintegro Ivan Anaya Castaneda Ref. 0187489720 072					
		00072650002221126246					
		3843CP01202308172470031279					
		IVAN ANAYA CASTANEDA					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			91.99		
		0230818reintegro de comision Ref. 0191595237 072					
		00072650011001495654					
		3843CP06202308182472447702					
		MARIO ANTONIO RAMIRO MORALES					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			951.00		
		0230818reintegro de viaticos 03 al 04 Ref. 0191681681 072					
		00072650010544619228					
		3843CP01202308182472500465					
		LAURO CUCHILLO AVENDANO					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			118.01	2,608,847.08	2,608,847.08
		BNET 1560940213 Reintegro 9 y 10 a Ref. 1356291099					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65.00		
		0230821reintegro comision 15 al 17 ag Ref. 0199377985 072					
		00072650011984455902					
		3843CP05202308212476799129					
		JORGE LUIS NIETO OLIVERA					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,606.50		
		2330003 07-010-0527-08-0026 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,186.20	2,666,704.78	2,666,704.78
		2330004 07-010-0527-08-0028 BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		153.00		2,666,551.78	2,666,551.78
		2308238RESPOSICION MEMO 951 2023 Ref. 0000204195 072					
		00004915669476947690					
		002601002308230000204195					
		LAURO CUCHILLO AVENDANO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,080.00			
		2908238VIATICOS 3P 2C 1M Ref. 0000980952 072					
		00004915669438866434					
		002601002308290000980952					
		BENJAMIN AGUILAR CASTRO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,220.00		2,650,251.78	2,650,251.78
		2908238VIATICOS 4P 2C 1M Ref. 0000981234 072					
		00072650004972552358					
		002601002308290000981234					
		ALEJANDRO RAFAEL ROJANO MERINO					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			199.00	2,650,450.78	2,650,450.78
		0230830Devolucion Fortoso Ref. 0127290773 072					



No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072650002846968232				
		3843CP02202308302492981772				
		GUADALUPE GIL ESPINOSA				

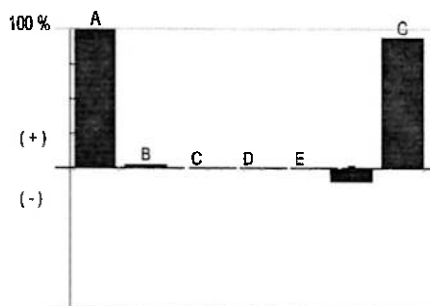
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		269,208.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS		83,406.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,836,253.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,406.41	2.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-269,208.97	-9.49%	F
Saldo Final	2,650,450.78	93.44%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0114657497
No. Cliente	C4485661

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



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

Folio Fiscal:

Certificado

FD0BE0C7-C2D9-4AB6-8668-2AF41E42F910

00001000000509478830

Sello Digital

aGII8QJz5up9ogjVJmMJ0jXrz5pCNIL0xq6gvXaiAXipN0xOk9O7RF0AOH40exdG8uktDoU41LKkKn3jSmqmVz1OhmGHH3us3iBKAbylwzRIKjUgyeALfXk4pfpK4ibuuWcazcbHFHoM5GJI06GDKEwrevJTXGzNFfN//uRBGg/zHKqhkKqb7/s6HMPm96LQW6FHNfUxTrUptXoMey3G9Y2PWh6YlqY0CX0NoivsAZ47StWV7FSunYt+TRTEiwFjCG6qfrJGVUVI/RlyEdVHWI7XR1zaIVcpafj8xoqD7et+Y/9Glyn+raoA0s/c/AMEwSPmVbEbvJkM+khUxSwZbQ==

Sello SAT

nIQENVHeh/9pAlzmnFtgJZx4uC54PLcDeqksjol+q0UilcGZIH0wn3Ag1nwp3xwSa+ohvGfH2+1o65mgFVvt363ls9SNPgEECRgfZplI7OY5ikz4C3NUhcc6ewFUWPGRuZ5B/QtazuNsl5abHVqc87FTBRYJPbTIDoaKdiXU3kNub8/ahPeqN5OmC72y5DMe6/E41Z0wXPYCHUGXRm2eOJOjv83luICJWmyQo2Vc33RCqaWdTNg8dfxSdHeZXMb9bOJ/qbw4gPtV+xEnZW3HaFfxMDUYqae5WqF1krCxWZ7i+5wDhX2vLa6aQK/cuJp86wTVJ5vn0tCxH1IFVPxKDiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T08:06:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FD0BE0C7-C2D9-4AB6-8668-2AF41E42F910|2023-09-01T08:06:27|aGII8QJz5up9ogjVJmMJ0jXrz5pCNIL0xq6gvXaiAXipN0xOk9O7RF0AOH40exdG8uktDoU41LKkKn3jSmqmVz1OhmGHH3us3iBKAbylwzRIKjUgyeALfXk4pfpK4ibuuWcazcbHFHoM5GJI06GDKEwrevJTXGzNFfN//uRBGg/zHKqhkKqb7/s6HMPm96LQW6FHNfUxTrUptXoMey3G9Y2PWh6YlqY0CX0NoivsAZ47StWV7FSunYt+TRTEiwFjCG6qfrJGVUVI/RlyEdVHWI7XR1zaIVcpafj8xoqD7et+Y/9Glyn+raoA0s/c/AMEwSPmVbEbvJkM+khUxSwZbQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:42:11

"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 AGOSTO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS		TOTAL	4,833,043.46
Saldo del ejercicio anterior			2,583,075.31
Importe estimado anual			1,701,003.51
Rendimientos			367.29
Otros conceptos			548,597.35
EGRESOS		TOTAL	2,182,592.68
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		1,403,545.00
5.11	Impuestos y derechos		99,280.00
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 radiocalización		-
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		175,245.85
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado			2,650,450.78

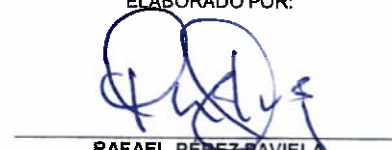
Notas aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

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)

Agosto 2023 (mensual):

Se reporta en otros conceptos un monto de **\$ 8,186.20 (Ocho mil ciento ochenta y seis pesos 20/100 M. N.)** correspondientes a los rendimientos del mes de julio de 2023, generados en la cuenta del Órgano Hacendario Estatal; integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Intereses de Julio de 2023	8,186.20
TOTAL:	\$8,186.20

Agosto 2023 (acumulado):

Se reporta en otros conceptos un monto total de **\$ 548,597.35 (Quinientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa y siete pesos 35/100 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
TOTAL:	\$548,597.35

Este anexo es parte integrante del Informe Mensual de Ingresos y Egresos del Cinco al Millar mediante Oficio No. SFPPue/OS/9207/2023 con fecha de 08 de septiembre 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	\$ 284,285.00	08/2023
Septiembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Octubre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Noviembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Diciembre	\$ -	\$ -		\$ -		\$ -	
Total	\$ 1,985,288.51	\$ -		\$ 2,170,489.48	\$ -	\$ 284,285.00	

¹ Información proporcionada por el OHE 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 federalizadas, 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-RAMÍREZ

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