



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Número de oficio: ADMON-547/2023

Asunto: Respuesta al oficio 210/DGAOR/DPySAOR/034/2023

5C.26

Mérida, Yucatán a 1 de agosto de 2023

LIC.OMAR GONZÁLEZ VERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
EN LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta al oficio 210/DGAOR/DPySAOR/034/2023, en el cual solicitan remita de manera digital, en formato PDF, al correo electrónico del suscrito, guram.lubaggi@funcionpublica.gob.mx; así como su versión impresa a la oficina de la Unidad:

"Los informes de los meses de enero relacionados con el Anexo 4, febrero, marzo y abril por lo que corresponde a los Anexos 4 y 9 Acumulado del presente ejercicio, apegándose a los formatos establecidos en los Lineamientos ya mencionados; esto con independencia de los informes anteriores que la Unidad tenga registrados como pendientes de recibir.

Cabe mencionar que en los Anexos 9 y IIA de los meses de enero, febrero, marzo y abril y 11 del primer trimestre remitidos de forma digital e impresa, no concuerda la información que contienen, motivo por el cual, se deberán remitir en términos de los numerales 16 y 17 de los Lineamientos que rigen la materia."

Al respecto, en atención al primer párrafo, está Secretaría lleva un registro y control específico de los rendimientos financieros que se generan en la cuenta bancaria, en la cual se manejan los recursos y se registra en el formato denominado (anexo 4), como lo establece el numeral 9; sin embargo, atendiendo a su solicitud, adjunto al presente el anexo 4 de los meses de enero a junio.

Con respecto al anexo 9, adjunto al presente los anexos en los formatos establecidos en los Lineamientos enero-junio.

En atención al segundo párrafo, en relación al anexo IIA y 11 del primer trimestre, quiero hacer mención que la información que contiene dichos anexos y que fueron enviados a la SFP, es correcta, por otra parte, adjunto al presente los anexos 11ª de enero a junio y el 11 del primer y segundo trimestre 2023 en los formatos establecidos en los Lineamientos.

Con respecto al anexo 9, en la que cita que la información que contienen no concuerda, quiero señalar, que dicha diferencia se debe a cheques que se encontraban en tránsito al 31 de diciembre del 2022, los cuales se encontraban asentados en las conciliaciones bancarias, mismos que se proceden a cancelar contablemente en enero de 2023, ya que forman parte de una contingencia, tal como se



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO DEL ESTADO

SECOGEY
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL



informa en la nota informativa del anexo; por lo que adjunto al presente el anexo 9 y conciliaciones bancarias de enero a junio del ejercicio en curso.

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, me permito solicitar de la manera más atenta, que los documentos enviados de enero a mayo referente a los anexos 9, 11 y 11A, sean remitidos en original a ésta Secretaría, mismos que se sustituyen con los anexos adjuntos a éste oficio.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.c.p. **M.F. Lizbeth Beatriz Basto Avilés**, Secretaria de la Contraloría General.

C.P. Francisco Jaime González Mejía, Director General de Auditoría a la Operación Regional de la SFP.

C.P. Guram Lubaggl Joyner, - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional

Archivo

RFG/JFGZ/rrt

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO (YUCATAN)
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	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 159,919.95	\$ 1,306.35	\$ -	\$ 1,306.35
FEBRERO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 301,186.23	\$ 2,300.98	\$ -	\$ 2,300.98
MARZO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 508,130.97	\$ 4,413.90	\$ -	\$ 4,413.90
ABRIL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 578,681.46	\$ 4,902.59	\$ -	\$ 4,902.59
MAYO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 566,804.88	\$ 4,971.46	\$ -	\$ 4,971.46
JUNIO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 576,241.57	\$ 4,831.21	\$ -	\$ 4,831.21
TOTAL					\$ 22,726.49

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

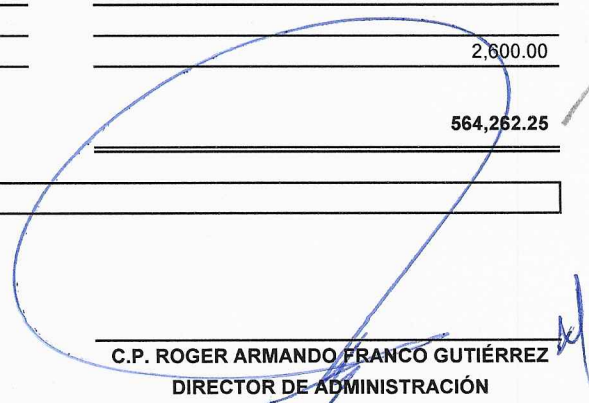
AUTORIZADO POR:

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		153,978.94	1,011,155.94
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		42,132.96	881,298.68
Rendimientos		4,831.21	22,726.49
Otros conceptos			116.00
EGRESOS	TOTAL	52,193.69	446,893.69
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		12,000.00	67,300.00
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		39,000.00	370,000.00
5.11 Impuestos y derechos			-
5.12 Licencias			-
5.13 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			-
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres			5,800.00
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,193.69	1,193.69
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 transmisión 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			2,600.00
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	TOTAL		564,262.25


M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO 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 O ENTIDAD	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
ABRIL			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	68,669.69
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		4,578.69
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		10,064.83
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		22,433.46
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,752.22
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		2,129.43
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2022		6,816.25
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		1,164.80
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		6,041.96
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2022		4,999.98
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		250.32
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		5,383.25
	E023 ATENCION A LA SALUD		2,054.50
MAYO			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	42,132.96
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		6,023.90
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		1,694.12
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		3,805.62
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		612.10
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		660.32
	PROGRAMA INMUT		1,102.05
	PROGRAMA INMUT		9,655.74
	PROGRAMA INMUT		9,359.83
	PROGRAMA INMUT		352.03
	PROGRAMA INMUT		8,867.25
JUNIO			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	12,198.71
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		1,947.87
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		207.42
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		110.16
	PROGRAMA INMUT		783.24
	PROGRAMA INMUT		8,808.73
	PROGRAMA INMUT		158.85
	PROGRAMA INMUT		182.44
TOTAL RECAUDADO:			123,001.36

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

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

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
MARZO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		27/04/2023	\$ 56,522.03
		INMUT		8,776.79
		INMUT		760.85
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,529.65
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,761.24
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		20,842.72
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		12,307.63
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,169.59
		E023 ATENCION A LA SALUD		1,373.56
ABRIL				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		30/05/2023	\$ 68,669.69
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		4,578.69
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		10,064.83
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		22,433.46
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,752.22
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		2,129.43
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2022		6,816.25
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		1,164.80
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		6,041.96
		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2022		4,999.98
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		250.32
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		5,383.25
		E023 ATENCION A LA SALUD		2,054.50
MAYO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		20/06/2023	\$ 42,132.96
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		6,023.90
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		1,694.12
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		3,805.62
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		612.10
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2015		660.32
		PROGRAMA INMUT		1,102.05
		PROGRAMA INMUT		9,655.74
		PROGRAMA INMUT		9,359.83
		PROGRAMA INMUT		352.03
		PROGRAMA INMUT		8,867.25
TOTAL MINISTRADO:				\$ 167,324.68

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MENOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

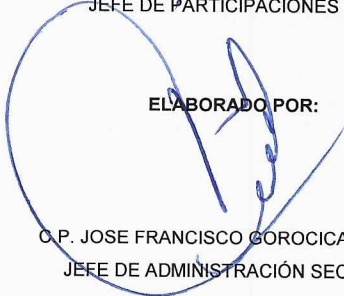
DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		JUNIO	\$ 12,198.71
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		1,947.87
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		207.42
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		110.16
	PROGRAMA INMUT		783.24
	PROGRAMA INMUT		8,808.73
	PROGRAMA INMUT		158.85
	PROGRAMA INMUT		182.44
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 12,198.71

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2023.

ELABORADO POR:


C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

ELABORADO POR:


C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR


M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

AUTORIZADO POR


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

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

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2023

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE
Enero	\$ 232,099.95			\$ 297,151.54	DICIEMBRE 2022		
Febrero	\$ 184,722.51						
Marzo	\$ 56,522.03			\$ 232,099.95	ENERO . 2023		
				\$ 184,722.51	FEBRERO . 2023		
Abril	\$ 68,669.69			\$ 56,522.03	MARZO 2023		
Mayo	\$ 42,132.96			\$ 68,669.69	ABRIL 2023		
Junio	\$ 12,198.71			\$ 42,132.96	MAYO 2023	\$ 12,198.71	JUNIO 2023
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 596,345.85			\$ 881,298.68		\$ 12,198.71	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
 JEFE DE PARTICIPACIONES
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
----------	--------	------	-------

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2023:		564,262.25	
--	--	------------	--

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
----------------------------	--	--	--

		0.00	
--	--	------	--

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2023:			564,262.25
--	--	--	------------

SUMAS IGUALES:

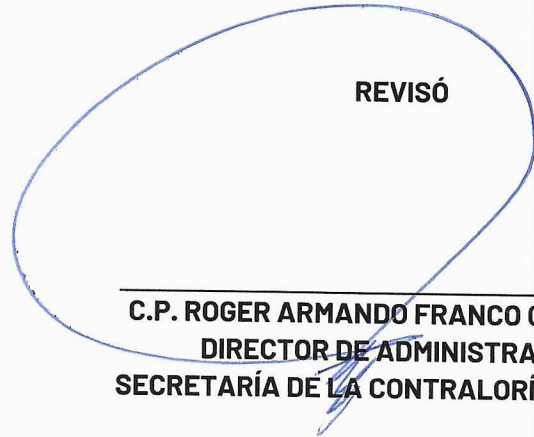
564,262.25	564,262.25
------------	------------

ELABORÓ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO MÉNDEZ
LÍDER DE PROYECTO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Suc. 4793 LA TORRE, YUC
 CALLE 33 # 501 A
 GONZALO GUERRERO M

0000152

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 20A 284 3 COL XCUMPICH 284
 XCUMPICH CHM
 97204 MERIDA, YUCATAN C.R.97201

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,831.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$569,491.77	\$564,262.25
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$569,491.77
(+) 2 Depósitos	\$46,964.17
(-) 3 Retiros	\$52,193.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$564,262.25

Saldo Promedio	\$576,241.57
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	10.06%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	10.06%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,831.21
Interes Bruto Pagado	\$4,831.21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$52,193.69

DEPOSITOS

\$46,964.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			569,491.77
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910011979540407 REF.2100002			
	6 RASTREO:			
	8846APR2202306202360051609			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0859		42,132.96	611,624.73
26 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR JUNIO 2023 NUM			
	DE AUTORIZACION 000004470471			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0870	4,672.75		
26 JUN	CARGO GLOBAL 4484070 NOMINA 06			
	2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870	46,327.25		
26 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000004478874			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0870	1,193.69		559,431.04
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		4,831.21	564,262.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B82A0CF-16EC-4306-9FDE-56922EF3A6B9|2023-07-02T03:24:15|CEC961028A98|ocG3BrEGyza0GZ
QOD60TqdUMM2vvy7vyyxDLAIK0lznLX1Yq34krfZnFIJcaQLqnvWCOIGWB22FoKT2fK008lpAvnvYQ9uYMs27rICO
ntdGvTIIaNLGaJWF9+Rs5ywyD8dZqKYDMfrLWoYldtN1+GBZYU7scZDh48Saye3FmTuPioQFpp+pXCdl2syyfHGd4R
2wbz2OzosP32tgCee1enXPTSEbx6/9D/9qqCLCrVux4JhC0IETVg3m1jOm2waTtyDpuWaP/5gbLmPSi0dAC75JWin
N+e+rFdNfoq69AWs6yKlVZMCWKBYwODnfx5o3qf3o5tkgHGIUU7YfxuYPQ==|00001000000508164369|T6zeH3SP
iJryK1gZ5kX7VmhUic7nKArfAILNHM4uFI2N5+D99WluQAKEZ2wouxhyGPyVSiBJ5tUqPhzhPbSifCQbpNQjI5NQMJ
+MDR9+KhMfwc1bDfnbe2WprBI5U1MDh/ZI2eX+vv7/T/oc1f6H98XUYKZyeMk8o4avGpNcDbiOc98HP0i+ added8TmjO
pzGSjF++cKh62T5st3+irYRaSBKwX0Sx98ZeYCYjwNOZu8TuKE/JKXyZigECqOUQ1aUUmKcWeXdc/pRw5Tp3xFG/0
gsJ0P3cO2j4qWfLV4myfDxE7UBxoaEgGNArn7H1G4mOyQk62KFwtbOm+avP2xa1Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ocG3BrEGyza0GZQOD60TqdUMM2vvy7vyyxDLAIK0lznLX1Yq34krfZnFIJc
aQLqnvWCOIGWB22FoKT2fK008lpAvnvYQ9uYMs27rICOntdGvTIIaNLGaJWF
9+Rs5ywyD8dZqKYDMfrLWoYldtN1+GBZYU7scZDh48Saye3FmTuPioQFpp+p
XCdl2syyfHGd4R2wbz2OzosP32tgCee1enXPTSEbx6/9D/9qqCLCrVux4JhC
0IETVg3m1jOm2waTtyDpuWaP/5gbLmPSi0dAC75JWinN+e+rFdNfoq69AWs
6yKlVZMCWKBYwODnfx5o3qf3o5tkgHGIUU7YfxuYPQ==

SELLO DIGITAL SAT

T6zeH3SPiJryK1gZ5kX7VmhUic7nKArfAILNHM4uFI2N5+D99WluQAKEZ2wo
ouxhyGPyVSiBJ5tUqPhzhPbSifCQbpNQjI5NQMJ+MDR9+KhMfwc1bDfnbe2Wp
rBI5U1MDh/ZI2eX+vv7/T/oc1f6H98XUYKZyeMk8o4avGpNcDbiOc98HP0i+
 added8TmjOpzGSjF++cKh62T5st3+irYRaSBKwX0Sx98ZeYCYjwNOZu8TuKE/
JKXyZigECqOUQ1aUUmKcWeXdc/pRw5Tp3xFG/0gsJ0P3cO2j4qWfLV4myfDx
E7UBxoaEgGNArn7H1G4mOyQk62KFwtbOm+avP2xa1Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:44
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:24:15
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Domicilio Fiscal del Receptor	97000
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	4B82A0CF-16EC-4306-9FDE-56922EF3A6B9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación -- como "movimientos no reconocidos" -- siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas: citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas: resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de julio de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
AGO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDQ	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FUNDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INCIDENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTR	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M D/A	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADORA
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX CMTD POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.