



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-891-ADMON-753/2023

Asunto: informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de septiembre de 2023

5C.26

Mérida, Yucatán a 10 de octubre de 2023

Lic. Omar González Vera

Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental

en la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y Egresos del mes de septiembre del ejercicio 2023, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2023 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

- **ANEXO 4** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta del cinco al millar del mes de septiembre.
- **ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de septiembre de 2023.
- **ANEXO 11-A** Conciliación mensual del mes de septiembre 2023 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de septiembre de 2023 y Estado de Cuenta Bancario del mes de septiembre de 2023.
- **ANEXO 11** Conciliación trimestral (julio-septiembre 2023) con el Órgano Hacendario Estatal.

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

ATENTAMENTE

M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS
Secretaria de la Contraloría General

c.c.p. **C.P. Guram Lubaggi Joyner.** - Director de Planeación y Supervisión de Auditoría a la Operación Regional de la Función Pública
Ing. Oscar Ramírez Hernández. - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
C.P. Vanessa María Ortegón Campos. - Subsecretaria de Fiscalización de Recursos Federales. - SECOGEY
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez. - Director de Administración. - SECOGEY
C.P. Roberto Santiago Magaña González. - Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social. - SECOGEY
Minutario
Archivo
LBBA/RAFG/JFGZ/bcm

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
JULIO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 550,558.77	\$ 4,775.25	\$ -	\$ 4,775.25
AGOSTO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 493,925.14	\$ 4,278.64	\$ -	\$ 4,278.64
SEPTIEMBRE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 440,062.79	\$ 3,656.04	\$ -	\$ 3,656.04
TOTAL					\$ 35,436.42

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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		132,688.27	1,090,036.10
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		22,017.46	947,468.91
Rendimientos		3,656.04	35,436.42
Otros conceptos			116.00
EGRESOS	TOTAL	106,148.96	719,042.65
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		12,000.00	103,300.00
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		71,000.00	583,000.00
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		23,148.96	24,342.65
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		370,993.45

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

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

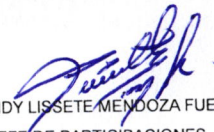
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

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		
Julio	\$ 31,954.06			\$ 12,198.71	JUNIO 2023		
Agosto	\$ 22,017.46			\$ 31,954.06	JULIO 2023		
Septiembre	\$ 88,701.40			\$ 22,017.46	AGOSTO 2023	\$ 88,701.40	SEPTIEMBRE 2023
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 739,018.77			\$ 947,468.91		\$ 88,701.40	

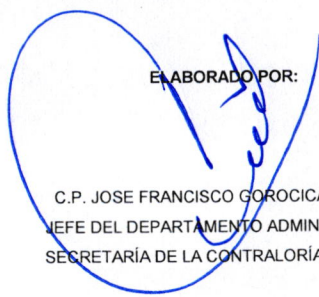
ELABORADO POR:


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

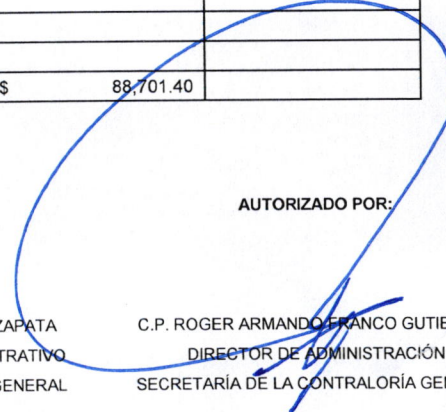
AUTORIZADO POR:


 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 (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
JULIO			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	31,954.06
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		704.97
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		248.49
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,750.40
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		12,820.07
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		3,734.73
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		957.58
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,637.59
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,100.23
AGOSTO			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	22,017.46
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		280.49
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		159.64
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		974.90
	FISE(CONTRAPARTE CONAGUA)		8,910.20
	PROAGUA		11,692.23
SEPTIEMBRE			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	88,701.40
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		999.42
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017, 2018		458.53
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		448.12
	PROGRAMA INMUT		6,344.24
	PROGRAMA INMUT		662.26
	PROGRAMA INMUT		10,071.45
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		708.16
	PROGRAMA INMUT		14,211.07
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		3,297.28
	FISE(CONTRAPARTE CONAGUA)		19,129.62
	PROAGUA		29,910.91
TOTAL RECAUDADO:			142,672.92

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
JUNIO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526			\$ 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
JULIO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526			\$ 31,954.06
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		704.97
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		248.49
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,750.40
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		12,820.07
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		3,734.73
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		957.58
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		2,637.59
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		9,100.23
AGOSTO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526			\$ 22,017.46
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		280.49
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		159.64
		FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		974.90
		FISE(CONTRAPARTE CONAGUA)		8,910.20
		PROAGUA		11,692.23
TOTAL MINISTRADO:				\$ 66,170.23

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		SEPTIEMBRE	\$ 88,701.40
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2016		999.42
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		458.53
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		448.12
	PROGRAMA INMUT		6,344.24
	PROGRAMA INMUT		662.26
	PROGRAMA INMUT		10,071.45
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		708.16
	PROGRAMA INMUT		14,211.07
	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FONADIN		3,297.28
	FISE(CONTRAPARTE CONAGUA)		19,129.62
	PROAGUA		29,910.91
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 88,701.40

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

370,993.45

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023:

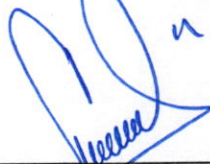
370,993.45

SUMAS IGUALES:

370,993.45

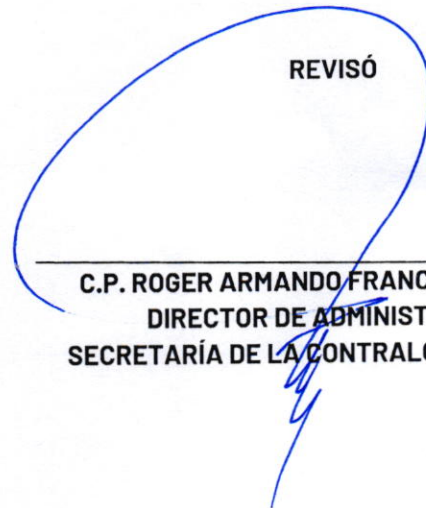
370,993.45

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

El Banco Nacional de México

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

0000105

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,656.04
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/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$451,468.91	\$370,993.45
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$451,468.91
(+) 2 Depósitos	\$25,673.50
(-) 3 Retiros	\$106,148.96
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$370,993.45

Saldo Promedio	\$440,062.79
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	9.96%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	9.96%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,656.04
Interes Bruto Pagado	\$3,656.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$106,148.96	\$25,673.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			451,468.91
22 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000024909822			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870	23,148.96		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910011979540407 REF.2100005			
	2100005 RASTREO:			
	8846APR1202309222540672184			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0859		22,017.46	450,337.41
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR SEPTIEMBRE			
	2023 NUM DE AUTORIZACION			
	000021669929			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:16 SUC 0870	8,343.51		
27 SEP	CARGO GLOBAL 21420128 NOMINA			
	09 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0870	74,656.49		367,337.41
29 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		3,656.04	370,993.45

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|6C6AD949-3CC1-42B1-9CAF-7480CF54382C|2023-09-30T22:10:27|CEC961028A98|niTHkbU1NyKsJpWc93mjqlzPYbu4zUUCUQG8KDZ5ViXtHtqpYRuJ4kDqQX2dmY7Da/3WJ1qLbADrpRb43y8e6hsydAz+OjzU1J0cH+g4clqV4VBFQjZxfW4Z1vc0kZw0+TUZboSrK4sLQm7IoCxV3E6ymXj+LPfQkkI6VDrAthRpCbqV5b4L4gqdrK37dZdFVwVcwsUzuWBmKTQwCC7vjzjCRpQ0QqdYwGLZjoJtmSsoJN+HXMFk0K2848aa/tRhAVLPqNCbwnCJzw4GuU1lHrcqytbLzsdF7UtgHBIENEDf8m5ehnrhB8xI1vy6Q1WE9dzCz/KQI3plD8rpecAKg==|00001000000508164369|CGJKD7Kfb6NVorf3DnJ2L2atA9EM+rDt2gXPlJy9uy0JSE/pmEYD7MRRrDOy86BO7DhC9TvmXyDUMeVifmGvbeN1NwsX4uIRBQ0BPwEFCKM0ySGNsPjv5+irAIWRfwhqLyjGBTxamAEYjQ6w1YLQpVNDmw9wQ3tJUSAcq+LnRUURyKz0/AntnwYdp480q8NYVRftMNAu1xzwuyuxCOgZVPzfJdhON2oGB+bznw9iDas6+PcjeGknblMDMZqtWQXozodvrHZraioXlYJiOFhZdQ2Y6IOAaRwFRpv7yfwgWKBsQG/prcmeR27mdh9zZnQUAgeftlMYVx2nmOBOS6Ttg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



niTHkbU1NyKsJpWc93mjqlzPYbu4zUUCUQG8KDZ5ViXtHtqpYRuJ4kDqQX2dmY7Da/3WJ1qLbADrpRb43y8e6hsydAz+OjzU1J0cH+g4clqV4VBFQjZxfW4Z1vc0kZw0+TUZboSrK4sLQm7IoCxV3E6ymXj+LPfQkkI6VDrAthRpCbqV5b4L4gqdrK37dZdFVwVcwsUzuWBmKTQwCC7vjzjCRpQ0QqdYwGLZjoJtmSsoJN+HXMFk0K2848aa/tRhAVLPqNCbwnCJzw4GuU1lHrcqytbLzsdF7UtgHBIENEDf8m5ehnrhB8xI1vy6Q1WE9dzCz/KQI3plD8rpecAKg==

SELLO DIGITAL SAT

CGJKD7Kfb6NVorf3DnJ2L2atA9EM+rDt2gXPlJy9uy0JSE/pmEYD7MRRrDOy86BO7DhC9TvmXyDUMeVifmGvbeN1NwsX4uIRBQ0BPwEFCKM0ySGNsPjv5+irAIWRfwhqLyjGBTxamAEYjQ6w1YLQpVNDmw9wQ3tJUSAcq+LnRUURyKz0/AntnwYdp480q8NYVRftMNAu1xzwuyuxCOgZVPzfJdhON2oGB+bznw9iDas6+PcjeGknblMDMZqtWQXozodvrHZraioXlYJiOFhZdQ2Y6IOAaRwFRpv7yfwgWKBsQG/prcmeR27mdh9zZnQUAgeftlMYVx2nmOBOS6Ttg==

"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	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:23:24
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:10:27
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	6C6AD949-3CC1-42B1-9CAF-7480CF54382C
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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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 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 envía 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: 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

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.

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIMAT	AUDIMATICO
AUD E	AUDIMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BNIF	BONIFICACIÓN
BNIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BNIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BNIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BNIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BNIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BNIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BNIF 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
CCR	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
DEVULT	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
D GIT	DIGITIM
D/SP/DIS	DISPOSICIÓN
D/SP EFCTO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
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
G/N	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO 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 FAI	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTB/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERFERES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MFN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAD	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS 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	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL 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
SDD	SAÍDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOIM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	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 CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVAME
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.

1 de octubre 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)