



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-042-ADMON-034/2024

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

5C.26

Mérida, Yucatán a 9 de enero de 2024

Lic. Omar González Vera

Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental

Secretaría de la Función Pública

Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y Egresos del mes de diciembre 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 diciembre.
- ✓ ● **ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de diciembre de 2023.
- ✓ ● **ANEXO 11-A** Conciliación mensual del mes de diciembre 2023 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de diciembre de 2023 y Estado de Cuenta Bancario del mes de diciembre de 2023.
- ✓ ● **ANEXO 11** Conciliación trimestral (octubre-diciembre 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 Ortegon 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

Edificio Administrativo Siglo XXI, ubicado en
la calle 20-A número 284 B por 3-C de la
colonia Xcumpich, pisos 1 y 2, código postal
97204, del municipio de Mérida, Yucatán,

T +52 (999) 930 3800 Ext. 13000
contraloria.yucatan.gob.mx

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
OCTUBRE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 372,874.32	\$ 3,198.44	\$ -	\$ 3,198.44
NOVIEMBRE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 414,349.65	\$ 3,392.38	\$ -	\$ 3,392.38
DICIEMBRE	BANCO NACIONAL DE MÉXICO CTA. 2357011526	\$ 387,760.72	\$ 3,342.99	\$ -	\$ 3,342.99
TOTAL					\$ 45,370.23

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 DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

INGRESOS	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
		200,646.78	1,278,960.33
Saldo del ejercicio anterior		107,014.77	107,014.77
Importe estimado anual		80,836.35	1,117,006.66
Rendimientos		3,342.99	45,370.23
Otros conceptos		9,452.67	9,568.67
EGRESOS	TOTAL	68,452.67	910,695.32
5.1 Actividades de promoción de contraloría social		36,000.00 ✓	144,500.00
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		23,000.00 ✓	724,000.00 ✓
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		9,452.67 ✓	33,795.32 ✓
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		368,265.01

Nota 1.- En el rubro de otros conceptos, se refleja el movimiento donde se comprueba el Fondo Fijo en el ejercicio 2023, por la cantidad de \$ 9,452.67

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
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023: ✓

368,265.01 ✓

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023: ✓

368,265.01

SUMAS IGUALES:

368,265.01

368,265.01 ✓

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

El Banco Nacional de México

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

00000499

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	\$3,342.99
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 31/DIC/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$423,922.02	\$368,265.01
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2023 AL 31/DIC/2023

CONTRATO 7528791661
Saldo Anterior \$423,922.02
(+) 1 Depósito \$3,342.99
(-) 2 Retiros \$59,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$368,265.01 ✓

Saldo Promedio \$387,760.72
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 10.01%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 10.01%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$3,342.99
Interes Bruto Pagado \$3,342.99
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$59,000.00	\$3,342.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			423,922.02
13 DIC	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR DICIEMBRE 2023			



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NUM DE AUTORIZACION			
	000036852881			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0870	6,253.87		
13 DIC	CARGO GLOBAL 36912480 NOMINA			
	12 2023			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0870	52,746.13		364,922.02
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		3,342.99	368,265.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Te deseamos un 2024
en el que el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|A66FE78F-59CD-4BE6-9B04-7075AD670A07|2023-12-31T18:17:22|CEC961028A98|gROTuhhFF7/ngpyb74TdPtV6ffCm+dxhiQrMSbVlgwrFG4E+3x80MWJAFDrqiwoAP3qT4OP1TxR0zLPMOzC5yUD1Pky9XXhrVADMhBNPvJKUF2XMAbgxKXRt4NG8UOvI23XOuhHEs7wEoyQ10R+T+cmusX/H4gqX/AKZHXzufU5Efcu0ZWvJic5ffhIjzm6P6fzd4c1nEviPNeuEJzYJEnucJ9NsvbVdUXFS9jvuuZWxLPZ7so0FyTSQv9doJh4yqWvrjmS/7I5J3ZCy36qyltBV4DJZPRf/ACmW+XD+l2uuBgilaNpCsfPjIiCAGRGflewJPo16q7FjjezyN0S4w==|00001000000508164369|mgXzPKnjYJUoZK2xbnsW1lbNUGiWqRPCANSxkmTowMSzFq0pqHbRCQVqOqNkmZ5y7SyrULTgwJBrg1zoxJfNHDBG1WY3Rh0f5FL84BCa2acsvHIOAD93CUMfkbGtZ74Jju6LlRri9foY65pxMq54MF9yGA2sQWpWz+fE1IHczk04acUBzD9veRri+yMNU3Ko2wnIhE8ot2LadC2dowBCBibn7C4U6+aaB91VxEUtuloiurIwpQ15pZBCeT+VTUgn7OMpUTKI1zfvt87/aZrB+i8oxDpGoXEFGWNgngL3ZBtToIHcz3xLafiX9xizdb4jCUHgq0TxrURuxpMBB/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gROTuhhFF7/ngpyb74TdPtV6ffCm+dxhiQrMSbVlgwrFG4E+3x80MWJAFDrqiwoAP3qT4OP1TxR0zLPMOzC5yUD1Pky9XXhrVADMhBNPvJKUF2XMAbgxKXRt4NG8UOvI23XOuhHEs7wEoyQ10R+T+cmusX/H4gqX/AKZHXzufU5Efcu0ZWvJic5ffhIjzm6P6fzd4c1nEviPNeuEJzYJEnucJ9NsvbVdUXFS9jvuuZWxLPZ7so0FyTSQv9doJh4yqWvrjmS/7I5J3ZCy36qyltBV4DJZPRf/ACmW+XD+l2uuBgilaNpCsfPjIiCAGRGflewJPo16q7FjjezyN0S4w==

SELLO DIGITAL SAT

mgXzPKnjYJUoZK2xbnsW1lbNUGiWqRPCANSxkmTowMSzFq0pqHbRCQVqOqNkmZ5y7SyrULTgwJBrg1zoxJfNHDBG1WY3Rh0f5FL84BCa2acsvHIOAD93CUMfkbGtZ74Jju6LlRri9foY65pxMq54MF9yGA2sQWpWz+fE1IHczk04acUBzD9veRri+yMNU3Ko2wnIhE8ot2LadC2dowBCBibn7C4U6+aaB91VxEUtuloiurIwpQ15pZBCeT+VTUgn7OMpUTKI1zfvt87/aZrB+i8oxDpGoXEFGWNgngL3ZBtToIHcz3xLafiX9xizdb4jCUHgq0TxrURuxpMBB/w==

"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	2023-12-31
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-31T08:20:50
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-31T18:17:22
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	A66FE78F-59CD-4BE6-9B04-7075AD670A07
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 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 llames 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.

1 de enero de 2024

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 ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
AÑO	AÑO	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDOMAT	AUDÍOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD E	AUDÍOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEG/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REF/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RETI	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORNEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDB	SALDO
C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DÉBITO
CITI	CITI DIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COMIS/COMS	COMISIÓN	LC	LÍNEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAYABLE
CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MCO	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S MOVIOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº	NÚMERO	X	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OP/IR	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEL	PAQ	PAQUETE		
		POTLS	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCG-000429-01

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		
Octubre	\$ 80,836.35			\$ 88,701.40	SEPTIEMBRE 2023		
Noviembre	\$ 101,491.60			\$ 80,836.35	OCTUBRE. 2023	\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023
Diciembre	\$ 521,812.92			\$ -		\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023
Total	\$ 1,443,159.64			\$ 1,117,006.66		\$ 623,304.52	

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

C.P. LANDY LISSETTE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 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
OCTUBRE			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	80,836.35
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		436.04
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		74.91
	PROGRAMA INMUT		23,669.15
	PROGRAMA INMUT		2,078.89
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		4,201.67
	GIC 2023-PROAGUA		1,683.31
	FISE 2023-PROAGUA		18,984.03
	PROAGUA 2023		29,708.35
NOVIEMBRE			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	101,491.60
	PROGRAMA INMUT		39,007.16
	FISE 2023-PROAGUA		24,466.30
	PROAGUA 2023		38,018.14
DICIEMBRE			
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	521,812.92
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		109,088.28
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		4,873.69
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		40,633.61
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		51,810.80
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		40,289.33
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		27,454.70
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,658.98
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,658.98
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		15,388.08
	FISE 2023-PROAGUA		12,401.87
	PROAGUA 2023		17,682.12
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,953.92
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		33,254.63

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		2,086.00
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		5,745.09
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,135.68
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		8,274.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		670.04
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,617.17
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,522.20
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		9,198.81
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,114.16
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		174.96
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,097.04
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		955.40
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		249.28
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		623.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		527.96
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		942.70
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		254.52
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		3,829.20
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,527.11
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		6,500.06
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		8,604.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		623.61
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		716.49
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,096.26
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,168.45
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,833.99
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		388.15
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		274.24
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,485.44
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		3,829.72
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,334.80
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		8,822.19
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		18,197.53
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,304.62
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		4,541.49
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		2,986.19
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		2,742.60

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	5,101.56
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,357.61
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,131.34
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,439.59
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	2,757.98
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	373.62
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	9,292.31
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	8,611.40
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	579.50
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,292.76
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	4,752.25
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	10,032.76
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,054.01
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	2,969.95
TOTAL RECAUDADO:		704,140.87

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
SEPTIEMBRE				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526			\$ 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
OCTUBRE				
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
TOTAL MINISTRADO:				\$ 120,655.46

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		NOVIEMBRE	\$ 101,491.60
	PROGRAMA INMUT		39,007.16
	FISE 2023-PROAGUA		24,466.30
	PROAGUA 2023		38,018.14
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DICIEMBRE	\$ 521,812.92
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		2,460.34
	PROGRAMA INMUT		109,088.28
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		4,873.69
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		40,633.61
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		51,810.80
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		40,289.33
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		27,454.70
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,658.98
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		1,658.98
	FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA FONADIN		15,388.08
	FISE 2023-PROAGUA		12,401.87
	PROAGUA 2023		17,682.12
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,953.92
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		33,254.63
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		2,086.00
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		5,745.09
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,135.68
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		8,274.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		670.04
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,617.17
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,522.20
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		9,198.81

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,114.16
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	174.96
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,097.04
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	955.40
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	249.28
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	623.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	527.96
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	942.70
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	254.52
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	3,829.20
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,527.11
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	6,500.06
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	8,604.82
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	623.61
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	716.49
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,096.26
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,168.45
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,833.99
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	388.15
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	274.24
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,485.44
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	3,829.72
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,334.80
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	8,822.19
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	18,197.53
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,304.62
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	4,541.49
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	2,986.19
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	2,742.60
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	5,101.56
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,357.61
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,131.34
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	1,439.59
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	2,757.98
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	373.62
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	9,292.31
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023	8,611.40



	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		579.50
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,292.76
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		4,752.25
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		10,032.76
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		1,054.01
	PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023		2,969.95
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 623,304.52

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023.

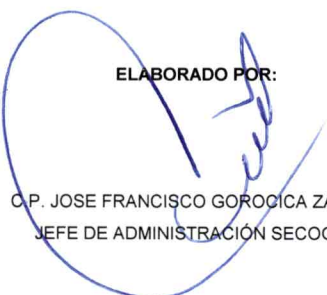
ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


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

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


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