



RENACIMIENTO MAYA

YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO

SECOGEY

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL



RECIBIDO
31 ENE. 2025
DESPACHO SECRETARIO
MÉRIDA, YUCATÁN.

Mérida, Yucatán a 30 de enero de 2025

DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Número de oficio: XVII-SCG-064/ADMON-081/2025

Asunto: Informe de cierre del ejercicio cinco al millar de 2024.

Unidad de Auditoría y Control Gubernamental
de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
PRESENTE

Por este medio tengo a bien enviarle, el Informe de cierre de Ingresos y Egresos del ejercicio 2024, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de febrero de 2024, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas.

Anexo al siguiente oficio se entrega:

- **ANEXO 4** Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta del cinco al millar del mes de diciembre 2024.
- **ANEXO 10** Informe de cierre del ejercicio 2024.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria y Estado de Cuenta Bancario, del mes de diciembre 2024.
- **ANEXO 11-A** Conciliación del cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2024 de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a éste.

Sin más por el momento quedo de usted.

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
31 ENE 2025
SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DE RECURSOS FEDERALES

Atentamente

C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta
Secretaria de la Contraloría General

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
31 ENE. 2025
12:25 pm
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Ccp. Dirección General de Fiscalización Regional de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Ccp. Lic. Reyes Porfirio Cortés Pech-Subsecretario de Fiscalización de Recursos Federales de la Secretaría de la Contraloría General

Ccp: Mtro. Gustavo Arellano Lastra-Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social

Ccp. C.P. María Cristina Sansores Valdez-Directora de Administración de la Secretaría de la Contraloría General

Ccp. Archivo

MCSV/sggg

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

RECIBIDO
31 ENE/2025
12:43 pm
DIRECCIÓN DE ACTOS DE
FISCALIZACIÓN DE PROGRAMAS
FEDERALES Y CONTRALORÍA SOCIAL

Edificio Administrativo Siglo XXI, Calle 20-A Núm. 284-B Por 3-C, Colonia Xcumpich, C.P. 97204 T +52 (999) 930 3800 Mérida, Yuc. México

contraloría.yucatan.gob.mx

31 FEB 1952

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
31 FEB
DIRECCION DE ACTOS DE
FISCALIZACION DE PROGRAMAS
FEDERALES Y CONTRALORIA SOCIAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE CIERRE DE EJERCICIO 2024
RECURSOS DEL CINCO AL MILLAR
(PESOS)

		ACUMULADO
INGRESOS	TOTAL	1,663,241.73
Saldo del ejercicio anterior		368,265.01
Importe estimado anual		1,222,209.37
Rendimientos		72,767.35
Otros conceptos		-
EGRESOS	TOTAL	705,256.05
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		13,200.00
6.2 Aportación a la Comisión		295,950.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		-
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-
6.5 Becas para prestadores de servicio social		-
6.6 Bienes informáticos		-
6.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		-
6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación		-
6.9 Equipos especializados		-
6.10 Herramientas, equipos de trabajo y seguridad personal		-
6.11 Honorarios		163,200.00
6.12 Impuestos y derechos		-
6.13 Licencias		-
6.14 Manejo, traslado y destino final de materiales y desechos de laboratorio móvil		-
6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario		-
6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		-
6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres		171,669.72
6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles		-
6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		-
6.20 Mobiliario		-
6.21 Paquetería y mensajería		-
6.22 Pasajes nacionales		27,275.02
6.23 Seguros de vehículos		-
6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-
6.25 Servicios de auditoría externa		-
6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas		-
6.27 Servicio de radiolocalización		-
6.28 Servicios de transmisión de señales análogas, digitales y telefonía móvil		-
6.29 Servicios notariales		-
6.30 Servicio para capacitación		-
6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad		-
6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre		-
6.33 Viáticos nacionales		33,961.31
Saldo final en la cuenta bancaria		967,985.68

Nota: Se reclasificaron los otros conceptos, mismos que forman parte de los rendimientos generados en la cuenta bancaria.

C.P. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C.P. MARÍA CRISTINA SANSORES VALDEZ
 DIRECTORA 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 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024:	\$	957,985.68	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
	\$	-	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024:			\$ 957,985.68
SUMAS IGUALES:	\$	957,985.68	\$ 957,985.68

ELABORÓ



C.P. CLAUDIA ESTHER FALCÓN GÓMEZ
AUDITORA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

REVISÓ



C.P. MARÍA CRISTINA SANORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

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	\$840.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000174

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

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/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,000,736.61	\$957,985.68
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$1,000,736.61
(+) 2 Depósitos	\$1,035.87
(-) 7 Retiros	\$43,786.80
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$957,985.68

Saldo Promedio	\$989,759.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.98%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.98%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$840.87
Interes Bruto Pagado	\$840.87
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$43,786.80

DEPOSITOS

\$1,035.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	SALDO ANTERIOR			1,000,736.61
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00001580			
	HORA 13:44 SUC 7003		195.00	1,000,931.61
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19194			
	SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 15:42	12,283.16		988,648.45
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19195			
	SUC 0616			
	CAJA 0002 AUT 06643361 HORA 15:15	1,316.84		
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19200			
	SUC 4793			
	CAJA 0001 AUT 05150264 HORA 15:40	100.00		987,231.61
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19199			
	SUC 0235			
	CAJA 0008 AUT 06552862 HORA 11:09	100.00		987,131.61
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19198			
	SUC 0235			
	CAJA 0003 AUT 06600824 HORA 11:35	100.00		987,031.61
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19202			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:15 SUC 0432	29,786.80		
	REF 000007011526 044 0100010 0000			
	0100010 0010 04320505			
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19197			
	SUC 4288			
	CAJA 0003 AUT 06578306 HORA 14:57	100.00		957,144.81
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		840.87	957,985.68

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

111.1|91311CC5-26F7-4C90-BF78-84E24935DC80|2025-01-02T14:40:57|CEC961028A98|JwnkKZNeuXUyeX
bvmBm9RJxvbfZn0hGf9GwGlu++p2rgHXm/9G0t3sMmC/uX7QqlnWRuF5krqgQMRXQK8Q4doRbkzAFpyu71rqfJq1QZ
HRC571gAcCzro04gKBBkg0+SMAXuX+Vys+g3EvK/a+Mnn9TuPtIs3j6In/dj2Z+n5IDk9N7sWyo3FVcGSy42CB1/AI
VAAC20iIu/PrPh8t/YKa5oP1RCh8dcsCzvtJsyFKoqdtA07JLucG13AI6xdC1gq2YqiYSjHwAlACzBROAUc8zZEWp
fc4k5jkpuft1/2UmDngF/Rjt3UY7c1eq8ZxzSEbFFJpeSS8h6j88QSSHQ==|00001000000508164369|SERMNOKj
imntD8HmCGDOKRtgeVku2pda07iWgU80t4fSNZSLsBOCg0Rs33IjN5PGi6iu2jacKIOkLyRAOp+7laHW3oAWqa5AK
HzVZH0F9pfE76+94IaJsisxjtguxrFwEMlmoC6muHtfjhhGrSUq2Yc6zjK72QSKEx2B2cddKeA2dsikTTTms1YAB
PGtmqvBf6owF07z94QRicT2L5Ji8JHo1odCRI6MldGL+FC/QPy553uJRqgpx8+XXPHJy7NNj8GCIbHPEjNKqM8sy7g
8pZnXfWV3rAvTa5UPkIjBVndgbsFvd93REnEk7nidM9F29FVQ7nYhLEsUln3RK9A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JwnkKZNeuXUyeXbvmBm9RJxvbfZn0hGf9GwGlu++p2rgHXm/9G0t3sMmC/uX
7QqlnWRuF5krqgQMRXQK8Q4doRbkzAFpyu71rqfJq1QZHRc571gAcCzro04g
KBBkg0+SMAXuX+Vys+g3EvK/a+Mnn9TuPtIs3j6In/dj2Z+n5IDk9N7sWyo3
FVcGSy42CB1/AI/VAAC20iIu/PrPh8t/YKa5oP1RCh8dcsCzvtJsyFKoqdtA07JLucG13AI6xdC1gq2YqiYSjHwAlACzBROAUc8zZEWpfc4k5jkpuft1/2UmDngF/Rjt3UY7c1eq8ZxzSEbFFJpeSS8h6j88QSSHQ==

SELLO DIGITAL SAT

SERMNOKjimntD8HmCGDOKRtgeVku2pda07iWgU80t4fSNZSLsBOCg0Rs33Ij
N5PGi6iu2jacKIOkLyRAOp+7laHW3oAWqa5AKHzVZH0F9pfE76+94IaJsis
xjtguxrFwEMlmoC6muHtfjhhGrSUq2Yc6zjK72QSKEx2B2cddKeA2dsikT
TTms1YABPGtmqvBf6owF07z94QRicT2L5Ji8JHo1odCRI6MldGL+FC/QPy55
3uJRqgpx8+XXPHJy7NNj8GCIbHPEjNKqM8sy7g8pZnXfWV3rAvTa5UPkIjBV
ndgbsFvd93REnEk7nidM9F29FVQ7nYhLEsUln3RK9A==

"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	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:59:01
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:40:57
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	91311CC5-26F7-4C90-BF78-84E24935DC80
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.

CitiServicio
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 |sabe| 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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de enero de 2025

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 período 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 período (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 período 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:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 6111

Otra ciudad el país: 800 11 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 24:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,

integrante del Grupo Financiero Banamex.

(Citibanamex)

Aviso Importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, lo facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.



Página 10: 771N-000076-0003

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
ABO	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMÁTICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESNCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC SAL	PAQUETE ESNCIAL CON	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		COMISIÓN EN EL REGISTRO
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANXICO:
BANC	BANCOS		DE BANXICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA:		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCDR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCEN	CONCENTRADA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	AVANZADO	PAQUETE AVANZADO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARO
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA M	CUENTA MAESTRA
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
RNF	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNET	BANCANET	DESC SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO	CRED	CREDITO
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	CREDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
			DE BANXICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DEBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	ULP	DEPOSITO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	ULP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
	ESNCIAL	SALDO T/PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO - 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESNCIAL SD/M		PRODUCTO NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PO PME AY	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PO PME AY SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PO PME AY SDI	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DOLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUC	DOCUMENTO
BONIF PO PME AY SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PO PME AY SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EEVO	EFFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	IND	INDICADO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM CIT S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PLZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORANEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMIS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESNCIAL	PAQUETE ESNCIAL NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESNCIAL	ESNCIAL NOMBRE DE LA	DOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS	POR SALDO	NOMBRE DE LA	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		REP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MONDAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	COMISIONES DE BANXICO		RFPASIC	REPOSICIÓN
HORIZON1	FONDOS DE DINERO	PAQUETE DE SERVICIOS		RESP	RESPALDO
	BANAMEX	NIVEL 2		RET	RETIROS
HORIZON2	HORIZONTE PLUS	COMISIÓN PAQUETE		REV	REVOCACIÓN
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	AVANZADO CON DESCUENTO		RFC	REGISTRO FEDERAL DE
IMPTOS	IMPUESTOS	POR SALDO + 1 PRODUCTO			CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMP.ME	IMPORTE MONEDA	EL REGISTRO DE COMISIONES			RETIRO
	EXTRANJERA	DE BANXICO: PAQUETE DE		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
IMP	IMPORTE	SERVICIOS NIVEL 2			TRIBUTARIO
IN FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	COMISIÓN PAQUETE		S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	AVANZADO CON DESCUENTO		S/FON	SIN FONDOS
INT	INTERÉS	POR SALDO + 2 PRODUCTOS		S/FONDOS	SIN FONDOS
INTB	INTERBANCARIO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTBEO/INTERBAN	INTERBANCARIO	EL REGISTRO DE COMISIONES		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE
INST	INSTITUCIONES	DE BANXICO: PAQUETE DE			CAPITAL VARIABLE
INTS	INTERESES	SERVICIOS NIVEL 2		SC	SOCIEDAD CIVIL
INTL	INTERNACIONAL	COMISIÓN PAQUETE		SDO	SALDO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	AVANZADO CON DESCUENTO		SEC	SECUENCIA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	POR SALDO + 3 PRODUCTOS		SLGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		SLR	SERVICIO
LC	LINEA DE CRÉDITO	EL REGISTRO DE COMISIONES		SLR.UCA.ELEC	SERVICIO BANCA
M DÍA	MISMO DÍA	DE BANXICO: PAQUETE DE			ELECTRÓNICA
M.N.	MONEDA NACIONAL	SERVICIOS NIVEL 2		SERV	SERVICIO
MA/MAGN	MAGNETICO	COMISIÓN POR CHEQUE		SOBRER	SOBRERREGRO
MLD	MODIO	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA
MEN	MENSUALIDAD	MÁS DE 5 CHEQUES EN			OBJETO MÚLTIPLE
MENS	MENSUAL	PAQUETE AVANZADO)		SPEJ	SERVICIOS PAGOS
MOD	MODALIDAD	PENDIENTES			ELECTRÓNICOS
MOV	MOVIMIENTO	PETROLEOS MEXICANOS			INTERBANCARIOS
MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	PUNTOS		SUC	SUCURSAL
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PENDIENTES		T	TARJETA
NO.	NÚMERO	PERMANENTE		TYCH	TARJETA Y CHICOUCHA
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		TD	TARJETA DÉBITO
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PROGRAMADO		TAR/TARJ	TARJETA
NOMI	NÓMINA	PROMEDIO		TB	TARJETAS BANAMEX
OPER	OPERACIÓN	PAQUETE PYME		TC	TARJETA DE CRÉDITO
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	COMISIÓN PAQUETE PYME		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES
PAO	PAQUETE	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN			AMERICANOS (USD) A PESOS
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	EL REGISTRO DE COMISIONES			MEXICANOS (MXN). TIPO DE
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	DE BANXICO: PAQUETE DE			CAMBIO FIX EMITIDO POR
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 4			BANCO DE MÉXICO
	PYME)	MONTO DE 0 A 30 MIL		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
PAO ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL			ORIGEN EXTRANJERA
SAL	CON DESCUENTO POR SALDO	MONTO DE 50 MIL EN			DÓLARES AMERICANOS (USD)
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	ADELANTE		T. DRA	TASA DRAVABLE
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REACTIVACIÓN		T. EXF	TASA EXENTA
	DE BANXICO: PAQUETE DE	RECEPCIÓN		TFF	TRANSFERENCEIA
	SERVICIOS NIVEL 1	RECHAZADO			ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAO AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE	REFEMBOLO		TERC	TERCEROS
	AVANZADO CON DESCUENTO	REFERENCIA		TRAS	TRASPASO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDYS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VLN/AN	VLTJANILLA
VIO	VENCIMIENTO
X	POR

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
INFORME DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA PRODUCTIVA
CINCO AL MILLAR DEL EJERCICIO 2024

ENTIDAD FEDERATIVA
 INSTITUCION BANCARIA
 CUENTA BANCARIA

YUCATÁN
 BANCO NACIONAL DE
 MEXICO
 2357011526

MES	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	\$ 365,632.75	\$ 3,198.38	\$ -	\$ 3,198.38
FEBRERO	\$ 503,785.17	\$ 4,040.62	\$ -	\$ 4,040.62
MARZO	\$ 1,417,667.43	\$ 12,110.40	\$ -	\$ 12,110.40
ABRIL	\$ 1,410,407.11	\$ 11,594.25	\$ -	\$ 11,594.25
MAYO	\$ 1,392,336.93	\$ 11,856.12	\$ -	\$ 11,856.12
JUNIO	\$ 1,329,299.12	\$ 10,953.42	\$ -	\$ 10,953.42
JULIO	\$ 1,285,536.87	\$ 10,875.62	\$ -	\$ 10,875.62
AGOSTO	\$ 1,125,023.58	\$ 1,043.37	\$ -	\$ 1,043.37
SEPTIEMBRE	\$ 1,057,829.31	\$ 923.13	\$ -	\$ 923.13
OCTUBRE	\$ 1,050,235.02	\$ 927.61	\$ -	\$ 927.61
NOVIEMBRE	\$ 1,014,019.51	\$ 852.87	\$ -	\$ 852.87
DICIEMBRE	\$ 989,759.51	\$ 840.87	\$ -	\$ 840.87
TOTAL				\$ 69,216.66

ELABORADO POR:


 C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:


 C.P. MARIA CRISTINA SANORES VALDEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

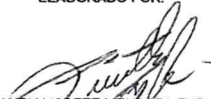
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN

EJERCICIO: 2024

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	\$ 598,904.85			\$ -			
Febrero	\$ 681,774.68			\$ 101,491.60	NOVIEMBRE 2023	\$ 681,774.68	FEBRERO 2024
				\$ 521,812.92	DICIEMBRE 2023		
Marzo	\$ 182,129.78			\$ 598,904.85	ENERO 2024	\$ 182,129.78	MARZO 2024
Abril	\$ 392,583.28			\$ -		\$ 392,583.28	ABRIL 2024
Mayo	\$ 351,337.86			\$ -		\$ 351,337.86	MAYO 2024
Junio	\$ 760,749.08			\$ -		\$ 760,749.08	JUNIO 2024
Julio	\$ 921,779.30			\$ -		\$ 921,779.30	JULIO 2024
Agosto	\$ 1,542,442.51			\$ -		\$ 1,542,442.51	AGOSTO 2024
Septiembre	\$ 1,263,418.61			\$ -		\$ 1,263,418.61	SEPTIEMBRE 2024
Octubre	\$ 927,940.26			\$ -		\$ 927,940.26	OCTUBRE 2024
Noviembre	\$ 11,467.95			\$ -		\$ 11,467.95	NOVIEMBRE 2024
Diciembre	\$ 167,521.71			\$ -		\$ 167,521.71	DICIEMBRE 2024
Total	\$ 7,802,049.87	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 7,203,145.02	

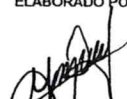
ELABORADO POR:


C.P. LANDY LISSETTE MENDOZA FUENTES
JEFA DE PARTICIPACIONES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:


M.F. C.P. JOEL ZEFERINO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO POR:


C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:


C.P. MARIA CRISTINA SANSORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE, DE LOS MONTO RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTO RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	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	927,940.26
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2021		6,636.89
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		518.15
	FONADIN		24,722.66
	IMDUT		3,183.86
	FONADIN		120,464.74
	FONADIN		2,017.47
	FONADIN		2,533.26
	FONADIN		10,813.41
	FONADIN		38,861.66
	FONADIN		14,119.76
	FONADIN		2,017.47
	FONADIN		989.53
	FONADIN		21,967.78
	PROAGUA 2024		125,637.58
	FISE 2024		73,928.33
	GIC-PROAGUA 2024		441.68
	IMDUT		430.08
	IMDUT		262.42
	IMDUT		245.49
	IMDUT		262.42
	IMDUT		16,834.81
	IMDUT		5,224.34
	IMDUT		155,342.29
	IMDUT		85,335.57
	IMDUT		5,698.61
	IMDUT		14,260.40
	IMDUT		21,460.00
	IMDUT		30,140.90
	IMDUT		139,267.57
	IMDUT		1,369.41
	FASP		2,951.72
NOVIEMBRE			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	11,467.95
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		3,108.61
	FISE 2024		2,625.33
	PROAGUA 2024		3,938.00
	FASP		737.78
	FASP		1,058.23
DICIEMBRE			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	167,521.71
	FONADIN		161,105.13
	PROAGUA 2024		2,338.74
	PROAGUA 2024		3,561.46

	FASP		516.38
TOTAL RECAUDADO:			1,106,929.92

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
Banco: BANORTE S.A. Cuenta: 119795-0040	Banco: BANAMEX Cuenta: 7011526			\$ -
TOTAL MINISTRADO:				\$ -

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		OCTUBRE	\$ 927,940.26
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2021		6,636.89
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		518.15
	FONADIN		24,722.66
	IMDUT		3,183.86
	FONADIN		120,464.74
	FONADIN		2,017.47
	FONADIN		2,533.26
	FONADIN		10,813.41
	FONADIN		38,861.66
	FONADIN		14,119.76
	FONADIN		2,017.47
	FONADIN		989.53
	FONADIN		21,967.78
	PROAGUA 2024		125,637.58
	FISE 2024		73,928.33
	GIC-PROAGUA 2024		441.68
	IMDUT		430.08
	IMDUT		262.42
	IMDUT		245.49
	IMDUT		262.42
	IMDUT		16,834.81
	IMDUT		5,224.34
	IMDUT		155,342.29
	IMDUT		85,335.57
	IMDUT		5,698.61
	IMDUT		14,260.40
	IMDUT		21,460.00
	IMDUT		30,140.90
	IMDUT		139,267.57
	IMDUT		1,369.41
	FASP		2,951.72
		NOVIEMBRE	\$ 11,467.95
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		3,108.61
	FISE 2024		2,625.33
	PROAGUA 2024		3,938.00
	FASP		737.78
	FASP		1,058.23

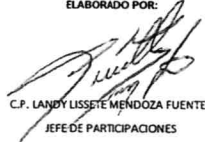
Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

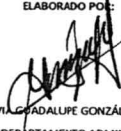
		DICIEMBRE	\$ 167,521.71
	FONADIN		161,105.13
	PROAGUA 2024		2,338.74
	PROAGUA 2024		3,561.46
	FASP		516.38
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			1,106,929.92

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.

ELABORADO POR:


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

ELABORADO POR:


C.P. SILVIA GUADALUPE GONZÁLEZ GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

AUTORIZADO POR:


M.F. JOSÉ CEPERO MEDINA ALVARADO
TESORERO GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:


C.P. MARIA CRISTINA SANORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL