



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-386-ADMON-226/2024

Asunto: Informe de Ingresos y Egresos del cinco al millar del mes de marzo de 2024

5C.26

Mérida, Yucatán a 9 de abril 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 marzo 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, provenientes del derecho establecido en el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas, publicados el 16 de febrero de 2024 y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2024 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 marzo 2024.
- **ANEXO 9 y 9-A** Informe de Ingresos y Egresos mensual y acumulado del mes de marzo 2024.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual del mes de marzo 2024 con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de marzo 2024 y Estado de Cuenta Bancario del mes de marzo 2024.
- **ANEXO 11-A** Conciliación del primer trimestre de enero a marzo de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a éste.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Lic. Fernando Garcés García. - Director de Seguimiento de Responsabilidades a la Operación Regional de la Secretaría 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. - Subsecretaría 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
Archivo.

LBBA/RAFG/JFGZ/bcm

YUCATAN
BANCO NACIONAL DE
MEXICO
2357011526

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR) DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	\$	979,280.26
Saldo del ejercicio anterior		\$	368,265.01
Importe mensual transferido		\$	598,904.85
Rendimientos mensuales		\$	12,110.40
Otros conceptos			

EGRESOS	TOTAL	\$	167,150.00
---------	-------	----	------------

6.1	Actividades de promoción de contraloría social		
6.2	Aportación a la Comisión	\$	151,350.00
6.3	Arrendamiento de bienes inmuebles		
6.4	Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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 de seguridad		
6.11	Honorarios	\$	13,600.00
6.12	Impuestos y derechos		
6.13	Licencias		
6.14	Manejo de desechos de laboratorio		
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		
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		
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	Servicios de radiolocalización		
6.28	Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		
6.29	Servicios notariales		
6.30	Servicios 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	\$	2,200.00

Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado	\$	812,130.26
---	-----------	-------------------

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y Egresos Mensual.

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

ANEXO 9-A

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,609,823.78
Saldo del ejercicio anterior		\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado		\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados		\$ 19,349.40
Otros conceptos		

EGRESOS	TOTAL	\$ 197,150.00
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$ -
6.2 Aportación a la Comisión		\$ 151,350.00
6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles		\$ -
6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro 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 de seguridad		\$ -
6.11 Honorarios		\$ 40,800.00
6.12 Impuestos y derechos		\$ -
6.13 Licencias		\$ -
6.14 Manejo de desechos de laboratorio		\$ -
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		\$ -
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		\$ -
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 Servicios de radiolocalización		\$ -
6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales		\$ -
6.29 Servicios notariales		\$ -
6.30 Servicios 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		\$ 5,000.00

Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado

\$ 1,412,673.78

Notas aclaratorias que forman parte integrante del Reporte de Ingresos y Egresos Acumulado.

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
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							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total	\$ 1,462,809.31	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 863,904.46	\$ -

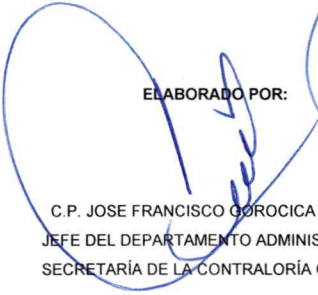
ELABORADO POR:


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

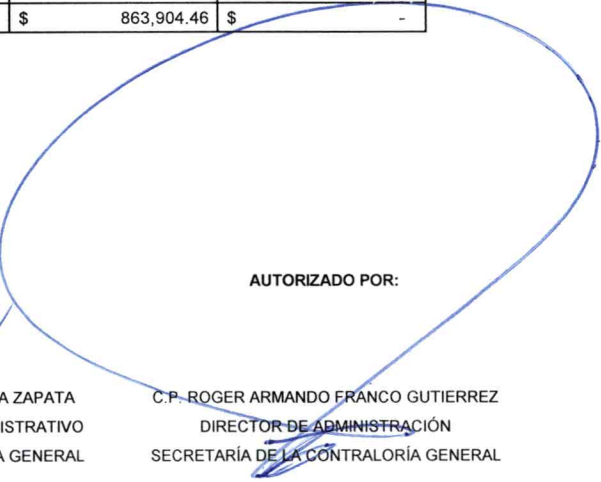
AUTORIZADO POR:


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

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR:


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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024: \$ 1,412,673.78

MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO

\$ -

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2024: \$ 1,412,673.78

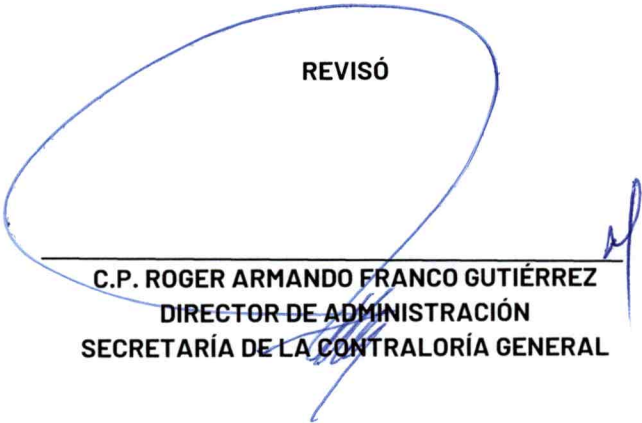
SUMAS IGUALES: \$ 1,412,673.78 \$ 1,412,673.78

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

0000194

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	\$12,110.40
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/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$968,808.53	\$1,412,673.78
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7528791661
 Saldo Anterior \$968,808.53
 (+) 4 Depósitos \$613,648.93
 (-) 8 Retiros \$169,783.68
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$1,412,673.78

Saldo Promedio \$1,417,667.43
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 9.92%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 9.92%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$12,110.40
 Interes Bruto Pagado \$12,110.40
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS

\$169,783.68

DEPOSITOS

\$613,648.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			968,808.53
01 MAR	CARGO GLOBAL 34824924 VIATICOS			
	FED DIOP			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	1,800.00		967,008.53
06 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910011979540407 REF.2100009			
	2100009 RASTREO:			
	8846APR2202403062901302819			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		598,904.85	1,565,913.38
08 MAR	CARGO GLOBAL 18566528 VIATICOS			
	FED DIOP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:36 SUC 0870	200.00		1,565,713.38
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMINISTRACION			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012040001223900785 CLAVE			
	RASTREO 085901457474308246			
	REF. 0220324 SECOGEY MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519	151,350.00		1,414,363.38
26 MAR	CARGO GLOBAL 3437536 NOMINA 3			
	2024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:53 SUC 0870	12,283.16		
26 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR MARZO 2024 NUM			
	DE AUTORIZACION 000003430037			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0870	1,316.84		
26 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085900358063708648 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y FINANZAS SU			
	REF.0260311 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 08:54 SUC 0859		1,316.84	
26 MAR	CARGO GLOBAL 3444840 VIATICOS			
	FED DIOP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 08:56 SUC 0870	200.00		
26 MAR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR MARZO 2024 NUM			
	DE AUTORIZACION 000013275842			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0870	1,316.84		
26 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901336513708641 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y FINANZAS SU			
	REF.1855242 MOTIVO: Estruct de			



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		1,316.84	
26 MAR	PAGO A TERCEROS 348772 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	1,316.84		1,400,563.38
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		12,110.40	1,412,673.78

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|68C717F5-278B-4B8C-86C1-C8D3B8470BBB|2024-03-30T19:06:47|CEC961028A98|ioEfZkvdX2Hgmu//p/f+/Kvb6lprgdQaFx7EVsjngH8SjUEfkRBhw9TtclY0VzSZQrsWmWSZj7ISTnNI+s8MigX52acbeom7ibdROto6zSrB2fS9Hxob5MIHFDla4fUOCF0kfj7GgesnhZFuWbmhHcQt/GK9ZAncz8XkCVJW+o8rEz5NV9FBMBisdtUIGbN3tCF0dHcqM2aGdRZCoKSQ/g1YU3TlP8tL55cORDADHeSS9iHD80u2DBBdMKM22P9vwpsor8kyMdtQk00RRjnEel0FCAD6YQ2VNEIs0CbuBDw4ekLJl55uYHnpFGud/NyIwwKOW4JO1NT/w/zq/36IQ==|00001000000508164369|lcxjaPck4j3gzpqvXDhUUV240VkwX2EePlg9Aqtl6shPMeL+v44yLqMap9hQrG3bgEzbqV8/cfh0teJOUIREbeBM1/o71F+kcJv3IeOpBhfDoeMRY5mh9g2MhOlnmaoMuc5QVxWQ1PdStZkcPTvE7L+MH7LWtlq6uDBcdhHHTEU+WO4b0IvVxdnhL1QHxbUV1gK8KfGUN1DM6VOVO25y4kK97R4eJ/9sQNKsREsIeeMO3C8NbtZKsm3SxwP3UaU3pWl+esH2KjFOnsv6DojGM7RHs7zYRXMPov3o1CiYFun20musBtfH1jphvVAs2HRj4a3ccC0/Gm2lpc0uL7xq6w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ioEfZkvdX2Hgmu//p/f+/Kvb6lprgdQaFx7EVsjngH8SjUEfkRBhw9TtclY0VzSZQrsWmWSZj7ISTnNI+s8MigX52acbeom7ibdROto6zSrB2fS9Hxob5MIHFDla4fUOCF0kfj7GgesnhZFuWbmhHcQt/GK9ZAncz8XkCVJW+o8rEz5NV9FBMBisdtUIGbN3tCF0dHcqM2aGdRZCoKSQ/g1YU3TlP8tL55cORDADHeSS9iHD80u2DBBdMKM22P9vwpsor8kyMdtQk00RRjnEel0FCAD6YQ2VNEIs0CbuBDw4ekLJl55uYHnpFGud/NyIwwKOW4JO1NT/w/zq/36IQ==

SELLO DIGITAL SAT

lcxjaPck4j3gzpqvXDhUUV240VkwX2EePlg9Aqtl6shPMeL+v44yLqMap9hQrG3bgEzbqV8/cfh0teJOUIREbeBM1/o71F+kcJv3IeOpBhfDoeMRY5mh9g2MhOlnmaoMuc5QVxWQ1PdStZkcPTvE7L+MH7LWtlq6uDBcdhHHTEU+WO4b0IvVxdnhL1QHxbUV1gK8KfGUN1DM6VOVO25y4kK97R4eJ/9sQNKsREsIeeMO3C8NbtZKsm3SxwP3UaU3pWl+esH2KjFOnsv6DojGM7RHs7zYRXMPov3o1CiYFun20musBtfH1jphvVAs2HRj4a3ccC0/Gm2lpc0uL7xq6w==

"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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:41
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:06:47
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	68C717F5-278B-4B8C-86C1-C8D3B8470BBB
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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEF2F224-7B59-450C-8729-9D738369F47A|2024-03-08T15:49:56|CEC961028A98|BWUaHlaBSvgHco9/Q4YrqmexelqRbo8dOhTwzTh/5Yax8QuX4ti1lxykFaCJvyKZOhLZt7Bg1uTap5VJeliEOsqCWLjVDIzPfiSL0gOnJC1hjdZHHWIKb+WkENwewImy72hyfZFtaUDt5RcI9xSWHy+WcOEWKbrIUwmfn0FCd0U6q/kGw29gFsRYFdn8GaxyZuEHWIAIsgtYZZPbDJKqdainU4QCfhWmItvpbcOWBKrtXHkuhPXL9DrDUnrdsqF3qiyeqROIN18b2yLxC6N4uCxfGnd5PG1TzLI2xrirZNI2G0Nzpk8MiId3Hs208qXhxpNWM6DP935m5OYi/Y58Pw==|00001000000508164369|nz2V7J3KR5e24CBdlG99L5QSaIdFiMsNqCyDFyuQREoia8QUG/4Nux5tIo6O1vcKkEr7Zz50hwXqxTdAPBSyR1kYx02AVsHwQYpuxSSjg1cp2bCQLBGLBHFCDVssOg7cFjbrVawddVawhcUSFSKLEVH7753pPCcDAP+49hvn4vQ1CUSJala9DnN1QmWqeiw77mcTO1BBdSd9A1NWQZ6ZqfCFR9OfjcA2GmyBwYtq+KFWp6K4Ucoj0uDKXIrV4WZPdLa9E0k5HHX1HhDlAsLDFXd9LsS5+OoWuPJqALwve4XpHZTV+zXDoD3qJmL5Le05OcWCBuMto3+x8yGmjK0Jw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



BWUaHlaBSvgHco9/Q4YrqmexelqRbo8dOhTwzTh/5Yax8QuX4ti1lxykFaCJvyKZOhLZt7Bg1uTap5VJeliEOsqCWLjVDIzPfiSL0gOnJC1hjdZHHWIKb+WkENwewImy72hyfZFtaUDt5RcI9xSWHy+WcOEWKbrIUwmfn0FCd0U6q/kGw29gFsRYFdn8GaxyZuEHWIAIsgtYZZPbDJKqdainU4QCfhWmItvpbcOWBKrtXHkuhPXL9DrDUnrdsqF3qiyeqROIN18b2yLxC6N4uCxfGnd5PG1TzLI2xrirZNI2G0Nzpk8MiId3Hs208qXhxpNWM6DP935m5OYi/Y58Pw==

SELLO DIGITAL SAT

nz2V7J3KR5e24CBdlG99L5QSaIdFiMsNqCyDFyuQREoia8QUG/4Nux5tIo6O1vcKkEr7Zz50hwXqxTdAPBSyR1kYx02AVsHwQYpuxSSjg1cp2bCQLBGLBHFCDVssOg7cFjbrVawddVawhcUSFSKLEVH7753pPCcDAP+49hvn4vQ1CUSJala9DnN1QmWqeiw77mcTO1BBdSd9A1NWQZ6ZqfCFR9OfjcA2GmyBwYtq+KFWp6K4Ucoj0uDKXIrV4WZPdLa9E0k5HHX1HhDlAsLDFXd9LsS5+OoWuPJqALwve4XpHZTV+zXDoD3qJmL5Le05OcWCBuMto3+x8yGmjK0Jw==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:49:56
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	BEF2F224-7B59-450C-8729-9D738369F47A
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
------------	--------

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

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024**. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al **55 1226 2639**.¹

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.


El Banco Nacional de México



Horario de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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



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 abril 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
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B PRI	BANCANET PROFESIONAL			DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BODIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/COP/A	CON COP/A	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CBC	CUENTA BALANCE CERO	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DEFC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CERTIF	CERTIFICADO	FDR	FORÁNEO
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CGO	CARGO	GEN	GENERACIÓN
		CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CIT	CITIDIRECT	GRACI	GRACIAS
		CM	CUENTA MAESTRA	GTS	GASTOS
		COM	COMISIÓN	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM.CHS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMP/OS	IMPUESTOS
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				MN	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T.EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECI	RECHAZADO(A)	UUV'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	REDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFP/RFPDS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEN/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORREG	SOBREREGRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
		TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)
CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO 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
ENERO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	598,904.85
	IMDUT		17,537.04
	IMDUT		49,465.41
	IMDUT		49,890.36
	FONADIN		7,006.86
	FONADIN		24,063.95
	FONADIN		3,638.34
	FONADIN		18,384.96
	FONADIN		12,354.08
	FONADIN		24,065.08
	FONADIN		14,013.86
	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		27,293.28
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		25,261.54
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		8,775.01
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		8,498.28
	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		16,684.86
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		129.60
	PROAGUA 2023		82,587.89
	FISE 2023 PROAGUA		53,571.36
	GIC 2023 PROAGUA		6,607.83
	PRESUPUESTARIO E023		2,410.98
	PRESUPUESTARIO E023		1,176.84
	PRESUPUESTARIO E023		4,036.44
	PRESUPUESTARIO E023		269.00
	PRESUPUESTARIO E023		13,048.48
	PRESUPUESTARIO E023		2,240.02
	PRESUPUESTARIO E023		9,645.67
	PRESUPUESTARIO E023		2,255.03
	PRESUPUESTARIO E023		3,759.39
	PRESUPUESTARIO E023		4,927.54
	PRESUPUESTARIO E023		2,338.37
	PRESUPUESTARIO E023		4,327.20
	PRESUPUESTARIO E023		781.56
	PRESUPUESTARIO E023		677.20
	PRESUPUESTARIO E023		7,501.81
	PRESUPUESTARIO E023		1,257.48
	PRESUPUESTARIO E023		789.38

	PRESUPUESTARIO E023		923.00
	PRESUPUESTARIO E023		1,140.48
	PRESUPUESTARIO E023		1,058.37
	PRESUPUESTARIO E023		8,500.73
	PRESUPUESTARIO E023		10,157.39
	PRESUPUESTARIO E023		2,658.04
	PRESUPUESTARIO E023		2,906.08
	PRESUPUESTARIO E023		1,650.39
	PRESUPUESTARIO E023		2,250.00
	PRESUPUESTARIO E023		4,205.36
	PRESUPUESTARIO E023		665.12
	PRESUPUESTARIO E023		912.56
	PRESUPUESTARIO E023		496.26
	PRESUPUESTARIO E023		2,141.61
	PRESUPUESTARIO E023		2,099.36
	PRESUPUESTARIO E023		9,345.00
	PRESUPUESTARIO E023		1,076.74
	PRESUPUESTARIO E023		1,076.74
	PRESUPUESTARIO E023		389.45
	PRESUPUESTARIO E023		902.03
	PRESUPUESTARIO E023		857.05
	PRESUPUESTARIO E023		3,239.31
	PRESUPUESTARIO E023		7,017.84
	PRESUPUESTARIO E023		3,015.57
	PRESUPUESTARIO E023		649.91
	PRESUPUESTARIO E023		16,870.09
	PRESUPUESTARIO E023		1,428.39

FEBRERO

Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 1197954040	681,774.68
	INMUT		\$ 47,475.79
	INMUT		\$ 26,833.23
	INMUT		\$ 6,163.42
	INMUT		\$ 472.36
	INMUT		\$ 2,460.34
	FONADIN		\$ 3,457.68
	FONADIN		\$ 53,278.03
	FONADIN		\$ 19,087.93
	FONADIN		\$ 313,254.02
	FONADIN		\$ 39,801.57
	FONADIN		\$ 117,792.23
	FONADIN		\$ 27,588.91
	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		\$ 7,239.15
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		\$ 7,991.10
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2023		\$ 3,559.82
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		\$ 2,002.78
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		\$ 3,316.32

MARZO

Handwritten signature

Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	182,129.78
	IMDUT		\$ 36,736.67
	IMDUT		\$ 62,351.58
	FONADIN		\$ 18,641.35
	FONADIN		\$ 13,794.45
	FONADIN		\$ 50,605.73
TOTAL RECAUDADO:			1,462,809.31

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
NOVIEMBRE 2023				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 7011526		23/02/2024	\$ 101,491.60
		PROGRAMA INMUT		39,007.16
		FISE 2023-PROAGUA		24,466.30
		PROAGUA 2023		38,018.14
DICIEMBRE 2023				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 7011526		23/02/2024	\$ 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
ENERO 2024				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 7011526		06/03/2024	\$ 598,904.85
		IMDUT		17,537.04
		IMDUT		49,465.41
		IMDUT		49,890.36
		FONADIN		7,006.86
		FONADIN		24,063.95
		FONADIN		3,638.34
		FONADIN		18,384.96
		FONADIN		12,354.08
		FONADIN		24,065.08
		FONADIN		14,013.86
		SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		27,293.28
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		25,261.54
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		8,775.01
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		8,498.28
		SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		16,684.86
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		129.60
		PROAGUA 2023		82,587.89
		FISE 2023 PROAGUA		53,571.36
		GIC 2023 PROAGUA		6,607.83
		PRESUPUESTARIO E023		2,410.98
		PRESUPUESTARIO E023		1,176.84
		PRESUPUESTARIO E023		4,036.44
		PRESUPUESTARIO E023		269.00
		PRESUPUESTARIO E023		13,048.48
		PRESUPUESTARIO E023		2,240.02
		PRESUPUESTARIO E023		9,645.67
		PRESUPUESTARIO E023		2,255.03
		PRESUPUESTARIO E023		3,759.39
		PRESUPUESTARIO E023		4,927.54
		PRESUPUESTARIO E023		2,338.37
		PRESUPUESTARIO E023		4,327.20
		PRESUPUESTARIO E023		781.56
		PRESUPUESTARIO E023		677.20
		PRESUPUESTARIO E023		7,501.81
		PRESUPUESTARIO E023		1,257.48
		PRESUPUESTARIO E023		789.38

	PRESUPUESTARIO E023	923.00
	PRESUPUESTARIO E023	1,140.48
	PRESUPUESTARIO E023	1,058.37
	PRESUPUESTARIO E023	8,500.73
	PRESUPUESTARIO E023	10,157.39
	PRESUPUESTARIO E023	2,658.04
	PRESUPUESTARIO E023	2,906.08
	PRESUPUESTARIO E023	1,650.39
	PRESUPUESTARIO E023	2,250.00
	PRESUPUESTARIO E023	4,205.36
	PRESUPUESTARIO E023	665.12
	PRESUPUESTARIO E023	912.56
	PRESUPUESTARIO E023	496.26
	PRESUPUESTARIO E023	2,141.61
	PRESUPUESTARIO E023	2,099.36
	PRESUPUESTARIO E023	9,345.00
	PRESUPUESTARIO E023	1,076.74
	PRESUPUESTARIO E023	1,076.74
	PRESUPUESTARIO E023	389.45
	PRESUPUESTARIO E023	902.03
	PRESUPUESTARIO E023	857.05
	PRESUPUESTARIO E023	3,239.31
	PRESUPUESTARIO E023	7,017.84
	PRESUPUESTARIO E023	3,015.57
	PRESUPUESTARIO E023	649.91
	PRESUPUESTARIO E023	16,870.09
	PRESUPUESTARIO E023	1,428.39
TOTAL MINISTRADO:		\$ 1,222,209.37

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		FEBRERO	\$ 681,774.68
	INMUT		\$ 47,475.79
	INMUT		\$ 26,833.23
	INMUT		\$ 6,163.42
	INMUT		\$ 472.36
	INMUT		\$ 2,460.34
	FONADIN		\$ 3,457.68
	FONADIN		\$ 53,278.03
	FONADIN		\$ 19,087.93
	FONADIN		\$ 313,254.02
	FONADIN		\$ 39,801.57
	FONADIN		\$ 117,792.23
	FONADIN		\$ 27,588.91
	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJER		\$ 7,239.15
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022		\$ 7,991.10
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2023		\$ 3,559.82
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		\$ 2,002.78

ESCUELAS AL CEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		\$ 3,316.32
	MARZO	\$ 182,129.78
IMDUT		\$ 36,736.67
IMDUT		\$ 62,351.58
FONADIN		\$ 18,641.35
FONADIN		\$ 13,794.45
FONADIN		\$ 50,605.73
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		\$ 863,904.46

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

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