

Mérida, Yucatán a 9 de diciembre de 2024

Despacho de la C. Secretaria

Número de oficio: XVII-SCG-798/ADMN-940/2024

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

Mtro. David Chitrit Flores
Director de Auditoría a la Operación Regional "A"
y encargado de la Dirección General de Auditoría
a la Operación Regional
Secretaría de la Función Pública
PRESENTE

Por este medio tengo a bien enviarle, el Informe de Ingresos y Egresos del mes de noviembre 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 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 noviembre 2024.
- **ANEXO 9 y 9-A** Informe de Ingresos y Egresos al mes de noviembre 2024.
- **ANEXO 11** Conciliación mensual con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria y Estado de Cuenta Bancario, del mes de noviembre 2024.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente



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

Ccp. Lic. Fernando Garcés García-Director de Planeación y Seguimiento a la Operación Regional de la S. F. P.

Ccp. Ing. Oscar Ramírez Hernández-Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la S. F. P.

Ccp. Lic. Reyes Porfirio Cortés Pech-Subsecretario de Fiscalización de Recursos Federales de la S. C. G.

Ccp. C.P. María Cristina Sansores Valdez-Directora de Administración de la S. C. G.

Ccp. Mtro. Gustavo Arellano Lastra-Director de Actos de Fiscalización de Programas Federales y Contraloría Social de la S. C. G.

Ccp. Archivo

MCSV/sggg

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

ENTIDAD FEDERATIVA YUCATÁN
INSTITUCION BANCARIA BANCO NACIONAL DE MEXICO
CUENTA BANCARIA 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	\$ 1,014,019.61	\$ 852.87	\$ -	\$ 852.87
TOTAL				\$ 68,375.79

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 DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL
RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS	TOTAL	\$	1,039,292.92
Saldo del ejercicio anterior		\$	1,038,440.05
Importe mensual transferido		\$	0.00
Rendimientos mensuales			852.87
Otros conceptos		\$	0.00
EGRESOS	TOTAL	\$	38,556.31
6.1 Actividades de promoción de contraloría social		\$	1,200.00
6.2 Aportación a la Comisión			
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		\$	23,756.31
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado		\$	1,000,736.61

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

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 DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2024

INGRESOS		TOTAL	\$ 1,662,400.86
Saldo del ejercicio anterior			\$ 368,265.01
Importe mensual acumulado			\$ 1,222,209.37
Rendimientos mensuales acumulados			\$ 68,375.79
Otros conceptos			\$ 3,550.69
EGRESOS		TOTAL	\$ 661,664.25
6.1	Actividades de promoción de contraloría social		\$ 12,800.00
6.2	Aportación a la Comisión		\$ 295,950.00
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		\$ 149,600.00
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		\$ 141,882.92
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	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		\$ 34,156.31
Remanente de ingresos pendientes de aplicar al gasto autorizado			\$ 1,000,736.61

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

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

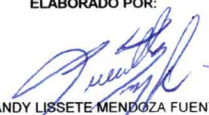
C.P. MARÍA CRISTINA SANORES VALDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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							
Total	\$ 7,634,528.16	\$ -		\$ 1,222,209.37		\$ 7,035,623.31	

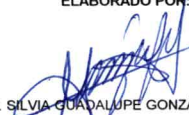
ELABORADO POR:


C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFA 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. 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
ESTADO: YUCATÁN
RECURSOS DEL 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	CHEQUE	DEBE	HABER
SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024:		\$ 1,000,736.61	
MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO			
		\$ -	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024:			\$ 1,000,736.61
SUMAS IGUALES:		\$ 1,000,736.61	\$ 1,000,736.61

ELABORÓ

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

REVISÓ

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 32900583
Registro Federal de Contribuyentes: SHA840512SX1
Página: 1 de 9

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

0000204

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$852.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,038,440.05	\$1,000,736.61
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2024 AL 30/NOV/2024

CONTRATO	7528791661
Saldo Anterior	\$1,038,440.05
(+) 4 Depósitos	\$9,346.56
(-) 14 Retiros	\$47,050.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$1,000,736.61

Saldo Promedio	\$1,014,019.61
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$852.87
Interes Bruto Pagado	\$852.87
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 235 7011526	\$47,050.00	\$9,346.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,038,440.05
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19183			
	SUC 0616			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06594824 HORA 13:46	100.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19182 SUC 0616			
	CAJA 0003 AUT 06594824 HORA 13:46	100.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19179 SUC 0616			
	CAJA 0003 AUT 06594824 HORA 13:47	5,250.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19180 SUC 0616			
	CAJA 0003 AUT 06594824 HORA 13:48	11,250.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19181 SUC 0616			
	CAJA 0003 AUT 06594824 HORA 13:50	15,750.00		1,005,990.05
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CITY CENTER YUC			
	CAJA 0004 AUT 06640591 HORA 13:26 SUC 9610		79.56	1,006,069.61
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FRANCISCO DE MONTEJO			
	CAJA 0004 AUT 06600972 HORA 14:02 SUC 0821		5,559.00	1,011,628.61
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19193 SUC 4793			
	CAJA 0001 AUT 05150264 HORA 11:32	1,316.84		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19185 SUC 4288			
	CAJA 0003 AUT 06578306 HORA 13:31	12,283.16		998,028.61
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19186 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:38	300.00		
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. LA TORRE,YUC CHEQUE19179			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:39 SUC 4793		2,855.13	
	DEP EN EFECTIVO 2,855.13			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19192 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	100.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19187 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	200.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19190 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	100.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19191 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	100.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19189 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	100.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19188 SUC 4793			
	CAJA 0002 AUT 06329179 HORA 10:43	100.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	14			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
29 NOV	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 4793		852.87	1,000,736.61

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|254F3051-C36D-4257-903F-9EBBEE3BCB9|2024-12-01T21:47:24|CEC961028A98|Src/buBvJU11eEg1LLDJXXFM0wagb/Kqh8f0E1YNfCfz1PaEoGLTSVNBvQMBgUWMx936NR8Kvdhs2Kj1jTYSUPN1xiMiTzBq0OqyLWskY2ufovJfcJby3iTqWCNUSjAyqkRdTLkrlaltxNxmkgXs35JRLEZ11FAQ4WaGemIqLSu3AD/xInZXGEERQH3GdW5wSIBnLA9ZttqtAvK19ToF4cpTh/DUQn304cG+Af/QcoofiBs3R4W5nXjI2mLWlzo1a/+GYZnu3xPFuZd660UX0DglP5575Uv/PyuXHhXRRepdCudjTq+Or3QVSubE3jaZm33x1R7QVdC+SezmD0S7g==|00001000000508164369|XoyeH3IwSodLnPpzMcCSGby364PRLMbtXbztRhiU39gzcjEPQPMWFyqlNv1185WlEXupr1416IcmAygLbsqEXOAXEApSvZVPao8lnKyCagMPsm6oulhmeO3TWBXFGZ71r/HQxDtF2VliizI0xyCM8fhVe54VyIenezngMGPSDt0Iza2S+00ws+unmyhIMHGo0DuNk+DyRKjMF1hI8mARGOk7z8aS8HrTQStGjwoxwodkFU8dYJ277CbeAX1VsOXRVa0j3xSkO53dGqzfDCvm99UYIqhlx9KA+tvhG6Is2fB8iIeGPENUq2NGW18AMLhvNonU14JupZOs1jQsTSUKw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Src/buBvJU11eEg1LLDJXXFM0wagb/Kqh8f0E1YNfCfz1PaEoGLTSVNBvQMBgUWMx936NR8Kvdhs2Kj1jTYSUPN1xiMiTzBq0OqyLWskY2ufovJfcJby3iTqWCNUSjAyqkRdTLkrlaltxNxmkgXs35JRLEZ11FAQ4WaGemIqLSu3AD/xInZXGEERQH3GdW5wSIBnLA9ZttqtAvK19ToF4cpTh/DUQn304cG+Af/QcoofiBs3R4W5nXjI2mLWlzo1a/+GYZnu3xPFuZd660UX0DglP5575Uv/PyuXHhXRRepdCudjTq+Or3QVSubE3jaZm33x1R7QVdC+SezmD0S7g==

SELLO DIGITAL SAT

XoyeH3IwSodLnPpzMcCSGby364PRLMbtXbztRhiU39gzcjEPQPMWFyqlNv1185WlEXupr1416IcmAygLbsqEXOAXEApSvZVPao8lnKyCagMPsm6oulhmeO3TWBXFGZ71r/HQxDtF2VliizI0xyCM8fhVe54VyIenezngMGPSDt0Iza2S+00ws+unmyhIMHGo0DuNk+DyRKjMF1hI8mARGOk7z8aS8HrTQStGjwoxwodkFU8dYJ277CbeAX1VsOXRVa0j3xSkO53dGqzfDCvm99UYIqhlx9KA+tvhG6Is2fB8iIeGPENUq2NGW18AMLhvNonU14JupZOs1jQsTSUKw==

"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	2024-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-12-01T12:53:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-12-01T21:47:24
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	254F3051-C36D-4257-903F-9EBBEE3BCB9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
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 diciembre 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:
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 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EU 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		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AÑO	AÑO		BANCO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANCO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMÁTICO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN		NIVEL 1
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC SALD	PAQUETE ESENCIAL 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	BANCAJER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANCO:
BANC	BANCOS		DE BANCO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
BCDIR	BANCAJER DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCEN	CONCENTRADORA
BCNET	BANCAJER EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANCO: PAQUETE DE	CTA M	CUENTA MAESTRA
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
RNE	BANCAJER EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNET	BANCAJER		PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO	CRED	CRÉDITO
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
			DE BANCO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DEBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPOSITO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SDPM		PRODUCTO NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANCO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLES	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUC	DOCUMENTO
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/IAJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EFTVO	EFECTIVO
	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 BANCO:	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	HD	HOUEJARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORDADO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZINT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AYA SALDO 1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS	PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FAZ/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA	SIN FONDOS
INT	INTERES		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTB	INTERBANCARIO	PAQ AYA SALDO 3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL
INTB/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SDO	SALDO
INST	INSTITUCIONES		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEC	SECUENCIA
INTS	INTERESES		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	SLGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INTL	INTERNACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SLR	SERVICIO
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SLR BCA ELLED	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		PENDIENTES	SERV	SERVICIO
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		PETROLES MEXICANOS	SOBREG	SOBREGIRO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO		PUNTOS	SOFGM	SOCIEDAD FINANCIERA
M DÍA	MISMO DÍA	POTES	PENDIENTES	SPEJ	OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	PEMEX	PENDIENTES		SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	PTOS	PERMANENTE	SUC	SUCURSAL
MID	MEDIO	PEND/PENDIENT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	PERM	PROGRAMADO	TYCH	TARJETA Y CHICOLERA
MENS	MENSUAL	PREV AUT	PROMEDIO	YD	TARJETA DÉBITO
MCD	MODALIDAD	PROG	PAQUETE PYME	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PHOM	COMISIÓN PAQUETE PYME	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	PYME	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TCI	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		TASA GRAVABLE
NOMI	NÓMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	T. GRA	TASA GRAYABLE
OPCR	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	T. EXE	TASA EXENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	TFE	TRANSFERENCIA
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)		ELECTRÓNICA DE PAGOS
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	TERC	TERCEROS
		REF	REFERENCIA	TRAS	TRASPASO
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO				
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VLN1AM	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR