



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-745-ADMON-404/2021

Asunto: informe de Ingresos y egresos de cinco al millar del mes de abril de 2021

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 11 de mayo de 2021

Lic. Omar González Vera
Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental
en la Secretaría de la Función Pública
Presente.

Por este medio tengo a bien enviarle el Informe de Ingresos y egresos del mes de abril del ejercicio 2021 para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de julio de 2014 provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2021 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

ANEXO 9 Informe de Ingresos y Egresos del mes de abril de 2021

ANEXO 11 Conciliación trimestral (enero-marzo 2021) con el Órgano Hacendario Estatal.

ANEXO 11-A conciliación mensual (marzo 2021) con el Órgano Hacendario Estatal.
Conciliación Bancaria del mes de abril y Estado de cuenta.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. Ing. Oscar Ramírez Hernández.- Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
CP. Vanessa María Ortigón Campos.- Subsecretaria de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría
C.P. Roger Armando Franco Gutiérrez.- Director de Administración de la Secretaría de la Contraloría
C.P. Roberto Santiago Magaña González.- Director de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría
Minutario
Archivo
LBA/RFG/ssg

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
(RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS	TOTAL	\$	3,174,277.41 ✓
Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,839,230.07		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,404,485.25</u>		
Rendimientos	<u>21,005.52</u>		
MENOS: Monto no participable que corresponde a Ramo 33 (informado en anexo 11 a mensual diciembre de 2020)	<u>-90,443.43</u>		

EGRESOS	TOTAL	\$	1,698,462.39 ✓
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>146,899.07</u>		
5.2 Aportación a la comisión	<u>133,900.00</u>		
5.6 Bienes informáticos	<u>186,560.48</u>		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>175,373.69</u>		
5.10 Honorarios	<u>920,000.00</u>		
5.12 Licencias	<u>4,396.40</u>		
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>27,821.59</u>		
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos	<u>8,587.18</u>		
5.15 y bienes informáticos	<u>37,936.49</u>		
5.17 paquetería y mensajería	<u>22,478.28</u>		
5.19 Seguros de vehículos	<u>1,630.67</u>		
5.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	<u>23,428.54</u>		
5.25 Servicios para capacitación	<u>9,450.00</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>9,450.00</u>		

TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS

\$ 1,475,815.02 ✓


 M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILES
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA


 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO
ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE: ENERO-
MARZO 2021

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	EJECUTORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE 5 AL MILLAR	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		ENERO	Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 0279313041	\$ 775,213.94	\$ -	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			2,348.52	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			1,584.12	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			84,348.10	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			7,905.85	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			2,881.76	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			3,522.50	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			51,071.46	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			62,997.17	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			50,349.23	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			9,455.02	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			5,501.80	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			7,341.33	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			18,502.01	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			12,971.02	
	5.6 EDIFEY	PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
		PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION				5,664.02
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA				5,873.12
		ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO				8,993.65
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				121,954.56
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				18,840.33
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				69,989.09
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				42,136.41
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				27,637.90
5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	PRODI, PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF), PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)					
	PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)				26,812.71	
	PROAGUA APARTADO RURAL				61,146.08	
	PRODI (APORTACION ESTATAL)				16,739.33	
	PRODI				11,159.56	
	PROAGUA APARTADO URBANO				8,613.62	
	PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF)				8,613.62	
	INTERESES 2020		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 0279313041	\$ 111,898.29		
	FEBRERO		Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 0279313041	\$ 144,227.41	\$ -	

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.
MARZO 2021

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN
EJERCICIO: 2021

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	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 775,213.94							\$ -	
INTERESES 2020	\$ 111,898.29								
FEBRERO	\$ 144,227.41		24/02/2021	\$ 373,145.61	DICIEMBRE 2020	\$ 144,227.41	FEBRERO 2021	\$ -	
			24/02/2021	\$ 111,898.29	INTERESES 2020				
MARZO	\$ 226,775.49		12/03/2021	\$ 775,213.94	ENERO 2021	\$ 226,775.49	MARZO 2021	\$ -	
ABRIL									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 1,260,115.13			\$ 1,260,257.84		\$ 371,002.90		\$ -	

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GONZALEZ ZAPATA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR

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

5.3 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			3,591.93
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			6,345.76
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			12,435.27
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			3,205.09
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			22,400.00
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			24,750.41
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			23,666.31
5.6 IDEIFEY	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO			
	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO			4,832.61
5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			42,900.01
	MARZO	Banco: BANORTE, S.A. Cuenta: 0279313041	\$	226,775.49 \$
5.3 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			18,947.27
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			8,078.61
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			6,696.88
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			10,301.90
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			10,553.81
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			4,861.64
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			20,139.69
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			20,545.39
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			17,289.76
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			29,119.83
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			8,452.66
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			10,069.85
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			18,163.14
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			25,676.72
5.6 EDIFEY	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO			
	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO			6,537.47
5.8 INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATÁN	VIVIENDA SOCIAL			
	VIVIENDA SOCIAL			1,235.97
	VIVIENDA SOCIAL			149.68
	VIVIENDA SOCIAL			3,199.52
	VIVIENDA SOCIAL			2,603.93
	VIVIENDA SOCIAL			2,109.16
	VIVIENDA SOCIAL			256.85
	VIVIENDA SOCIAL			155.96
	VIVIENDA SOCIAL			1,500.76
	VIVIENDA SOCIAL			1,629.02
TOTAL RECAUDADO:			\$	1,258,115.13 \$

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	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR ESTATAL
Banco: BANORTE.S.A. Cuenta: 0279313041	Banco: BANAMEI Cuenta: 2357011026		DICIEMBRE	24/02/2021	\$ 373,145.61	\$ 77,417.27
		5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		10,344.27	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		1,055.38	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		1,830.42	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		25,183.04	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		18,691.52	
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		34,143.36	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		116,683.49	
		5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF), PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)		27,679.70	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		6,912.18	
			PROAGUA APARTADO URBANO		6,912.20	
			PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF)		28,159.92	
			PROAGUA APARTADO RURAL		16,134.86	
		6.101 UMAN	RAMO 33		4,999.15	4,999.15
			RAMO 33		17,017.71	17,017.71
			RAMO 33		1,875.89	1,875.89
			RAMO 33		2,489.23	2,489.23
			RAMO 33		1,890.49	1,890.49
			RAMO 33		38,804.68	38,804.68
			RAMO 33		10,340.14	10,340.14
Banco: BANORTE.S.A. Cuenta: 0279313041	Banco: BANAMEI Cuenta: 2357011026		ENERO	12/03/2021	\$ 775,213.94	\$ -
		5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		2,348.52	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		1,584.12	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		81,348.10	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		7,905.85	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		2,881.26	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		3,322.50	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		31,071.46	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		62,997.17	

			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		50,349.23	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		9,433.92	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		5,591.89	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		7,341.33	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		18,562.01	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		12,971.02	
		5.6 EDIFEY	PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION, ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, FONDO DE INFRAESTRUCTURA			
			PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION		5,664.02	
			FONDO DE INFRAESTRUCTURA		3,873.12	
			ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		8,993.63	
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		121,954.30	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		38,840.35	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		69,989.09	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		42,136.41	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		27,647.90	
		5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	PRODI, PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF), PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)			
			PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)		26,812.71	
			PROAGUA APARTADO RURAL		61,346.08	
			PRODI (APORTACIÓN ESTATAL)		16,739.35	
			PRODI		11,139.56	
			PROAGUA APARTADO URBANO		8,613.62	
			PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF)		8,613.63	
			INTERESES 2020	24/02/2021	\$ 111,898.29	
					\$ 1,260,257.84	\$ 77,417.27
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 0279313041		Banco: BANAMEI Cuenta: 2357011306				
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	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR AL RAMO 33	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		FEBRERO /	\$ 144,227.41	\$ -	
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN / CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		3,591.95	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		6,345.76	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		12,455.27	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		3,203.09	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		22,500.00	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		24,750.41	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		25,666.31	
	5.6 IDEIFEY	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO		4,832.61	
		ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO			
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		42,900.01	
			MARZO /	\$ 225,775.49	

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,277.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000185

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 30/ABR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,689,029.08	\$1,504,917.74
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2021 AL 30/ABR/2021

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,689,029.08
(+) 2 Depósitos		\$149,504.92
(-) 13 Retiros		\$333,616.26
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2021		\$1,504,917.74

Saldo Promedio	\$1,729,198.23
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	3.66%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.66%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,277.51
Interes Bruto Pagado	\$5,277.51
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$333,616.26	\$149,504.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,689,029.08
06 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000005486289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	16,692.97		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000005487390 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0870	10,026.13		1,662,309.98
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910002793130413 REF.0000001 cxp 7815 RASTREO: 8846APR1202104081256328975			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0859		144,227.41	1,806,537.39
09 ABR	CARGO GLOBAL 30094004 VIATICOS DIOP FED CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870	1,760.00		
09 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000029048898 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0870	4,649.58		
09 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000029076699 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0870	3,675.00		1,796,452.81
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19166 SUC 4608 CAJA 0001 AUT 06261299 HORA 11:07	970.00		
14 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19167 SUC 4608 CAJA 0001 AUT 06261299 HORA 11:08	400.00		1,795,082.81
16 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000021666706 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0870	5,341.41		
16 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000021937507 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0870	15,672.63		1,774,068.77
22 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. INMOBILIARIA HOTELERA ADG MERIDA SIGLO X (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012610001767969900 CLAVE RASTREO 085902497404311214 REF. 6769900 RESERVA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	10,088.54		1,763,980.23
28 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION BANQUETES NUM DE AUTORIZACION 000016123420			

Febrero ✓

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0870	13,340.00		
28 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR ABRIL 2021 NUM			
	DE AUTORIZACION 000016114419			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0870	28,717.98		
28 ABR	CARGO GLOBAL 16108218 NOMINA			
	04 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0870	222,282.02		1,499,640.23
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
30 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		5,277.51	1,504,917.74

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|0487960F-BDC1-4737-BA8D-336A18605409|2021-05-02T02:06:54|CEC961028A98|rQQT7xzutbDecrBaDjCpgOKJJeafg0LkDHOZR7vIKDG2E/vg27aIVGT1YWQSIz2kyfQpvQdRCnGn7TcMDO+xdx1En9XWSVXF3NxfWz48jY6rnUmEPdaQcz5JuiV/A30aT0fhEGYGLby0KKOSlyG9xo4wIVUn84RVH8oYz1n0IKp542xBxWeYcQi+Ex6KM/IhGGRcfQSWmnILneuaCcOn2XbD6kTi4hud3OqLz7I1KFGJ4cu55RaRyC5uskxt1WlVINR7iDas1vO2g8UNMq/waZxNKMqsk1OhG6F9cpFPGrUCgw7VwixH/OwMnGnq616ZPBjF41ghsO5ZJKYMWBXIA==|00001000000407058485|g6GCin+pwHXygk+oW6OnxTFvUcwlTi6N2sEZWxWc7mWTmCf6ZbvbnCok01rj+2i5V3K+M/bPpD8vFng8vX3XXFQ6+gszu1M10AmMliAWuHNvtvPw7dG371gKjezeBxhgkUCRuNjuKfVxr7utgAXGPHbrzvs61CkP6Lf4wG9jupK1MkU4iNyQDnsiVONNnpPL+oywS7+MF4uqAZsLjVT4sCz2TGooS/PxzSSiin4UiF/23c9D5r5TUO90IDbwMgF5iHYB06/Cd8HG35WRySBMF0Oxg7Faqwq8XxKbKndP8/w+Iok5Py1TKun2jmDxCiYOzdt6hI6DTl1pmY13uRzVwA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rQQT7xzutbDecrBaDjCpgOKJJeafg0LkDHOZR7vIKDG2E/vg27aIVGT1YWQSIz2kyfQpvQdRCnGn7TcMDO+xdx1En9XWSVXF3NxfWz48jY6rnUmEPdaQcz5JuiV/A30aT0fhEGYGLby0KKOSlyG9xo4wIVUn84RVH8oYz1n0IKp542xBxWeYcQi+Ex6KM/IhGGRcfQSWmnILneuaCcOn2XbD6kTi4hud3OqLz7I1KFGJ4cu55RaRyC5uskxt1WlVINR7iDas1vO2g8UNMq/waZxNKMqsk1OhG6F9cpFPGrUCgw7VwixH/OwMnGnq616ZPBjF41ghsO5ZJKYMWBXIA==

SELLO DIGITAL SAT

g6GCin+pwHXygk+oW6OnxTFvUcwlTi6N2sEZWxWc7mWTmCf6ZbvbnCok01rj+2i5V3K+M/bPpD8vFng8vX3XXFQ6+gszu1M10AmMliAWuHNvtvPw7dG371gKjezeBxhgkUCRuNjuKfVxr7utgAXGPHbrzvs61CkP6Lf4wG9jupK1MkU4iNyQDnsiVONNnpPL+oywS7+MF4uqAZsLjVT4sCz2TGooS/PxzSSiin4UiF/23c9D5r5TUO90IDbwMgF5iHYB06/Cd8HG35WRySBMF0Oxg7Faqwq8XxKbKndP8/w+Iok5Py1TKun2jmDxCiYOzdt6hI6DTl1pmY13uRzVwA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-05-02T02:04:27
Fecha y Hora de Certificación	2021-05-02T02:06:54
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0487960F-BDC1-4737-BA8D-336A18605409
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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: 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, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

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



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex 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 mayo de 2021 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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 11 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: +52 800 11 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAM	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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