



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-327-ADMON-127/2021

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

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 04 de febrero 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 enero 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 enero de 2021

ANEXO 11-A conciliación mensual (diciembre 2020) con el Órgano Hacendario Estatal.

ANEXO 11 conciliación trimestral (octubre- diciembre 2020) con el Órgano Hacendario Estatal
Conciliación Bancaria del mes de enero 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/sgg

**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 ENERO DEL EJERCICIO 2021**

INGRESOS	TOTAL	\$	1,845,217.73
Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,839,230.07		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>0.00</u>		
Rendimientos	<u>5,987.66</u>		
	TOTAL	\$	281,148.07
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>37,225.00</u>		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>21,163.07</u>		
5.10 Honorarios	<u>221,000.00</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>1,760.00</u>		
TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS		\$	<u>1,564,069.66</u>


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


 C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$5,987.66
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000702

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,874,442.24	\$1,593,172.38
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2021 AL 31/ENE/2021

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,874,442.24
(+) 1 Depósito		\$5,987.66
(-) 7 Retiros		\$287,257.52
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2021		\$1,593,172.38

Saldo Promedio	\$1,829,122.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.80%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.80%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$5,987.66
Interes Bruto Pagado	\$5,987.66
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$287,257.52	\$5,987.66

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,874,442.24
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19159			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	5,509.45		
	REF 000007011526 012 0030464 5130			
	0513214 5130 04320501			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19160 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0432	600.00		1,868,332.79
	REF 000007011526 012 0030454 5120 0513214 5120 04320501			
22 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000030235103 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0870	21,963.07		1,846,369.72
28 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR ENERO 2021 NUM DE AUTORIZACION 000034363005			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0870	28,233.10		
28 ENE	CARGO GLOBAL 34349708 NOMINA 01 2021 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	226,766.90		1,591,369.72
29 ENE	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000068350210 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0870	2,425.00		
29 ENE	CARGO GLOBAL 68895113 VIATICOS FEDERALES CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0870	1,760.00		
29 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 2 CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793			
29 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		5,987.66	1,593,172.38

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|E1A15649-05FB-4825-A0FD-437262F3FA15|2021-01-31T14:41:40|CEC961028A98|Irsdn8E1ZDSE2E
rC2meErVacUa/nw6gGSIRaAJGgO9LY8MQ1xZ4MUq29DbKuWkvRdceVyxpepoJg7h4iJ1MT/tY6w57rtLR1AiQppwTw
RzCmBsnuSD6d/1envvYuUNVcn4eZpqvPvn8PRW+EGnfTe23xy3lwi0jIEBDxr0yALp49WRbTC0x4ETA1jxJ2ZA47S
NIilmPyQue+N5S3goV47w7rH7loCJaAx3/aTAqWs61poMe+OBX4tuiGoeNQHmPWI5CXf8eIJRkddph5ATXgIIkbWdoz
gw8DF93JI8J2r1y8QCrLe4EPF4Rb43GNN8bCtzWiDb9fIyVLvPf4ke5fuA==|00001000000407058485|rIk1X4x
ezSBUHV2HpsaaH9PKRF5D1K4NP4UiF0IMjV5O+ETSaRc309bxYeJ/e/5ECHzGeJX9iBGFHussI8ViRrdHgEhMpWnYB
+ZMUZT1Wi2owUuXH2AbAY7OP1vxcNN1kqN8+ixFAptcxrqBlufkbuzpj8qv/dglHbFL8t/2vBrOSna43FV4di4Bn4
2v32AIyoiyTA1Dfw3p7RZPSDP4LQsHpLWQDHCi+xLZP81+uaVC7Cis4p5O1Cycl/xJYBz+Cbi9lBp8QWcIuvn4+Pzj
eb/+CZ+Y5hGERkSPPZ5hZ1j5bc7eGa6RHjVI9R44t5TH/sp1+MD1+lF75etBGpFA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
Irsdn8E1ZDSE2ErC2meErVacUa/nw6gGSIRaAJGgO9LY8MQ1xZ4MUq29DbKu
WkvRdceVyxpepoJg7h4iJ1MT/tY6w57rtLR1AiQppwTwRzCmBsnuSD6d/1en
vvYuUNVcn4eZpqvPvn8PRW+EGnfTe23xy3lwi0jIEBDxr0yALp49WRbTC0x4
ETA1jxJ2ZA47SNIilmPyQue+N5S3goV47w7rH7loCJaAx3/aTAqWs61poMe+
OBX4tuiGoeNQHmPWI5CXf8eIJRkddph5ATXgIIkbWdozgw8DF93JI8J2r1y8
QCrLe4EPF4Rb43GNN8bCtzWiDb9fIyVLvPf4ke5fuA==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
rIk1X4xezSBUHV2HpsaaH9PKRF5D1K4NP4UiF0IMjV5O+ETSaRc309bxYeJ
/e/5ECHzGeJX9iBGFHussI8ViRrdHgEhMpWnYB+ZMUZT1Wi2owUuXH2AbAY7
OP1vxcNN1kqN8+ixFAptcxrqBlufkbuzpj8qv/dglHbFL8t/2vBrOSna43FV
k4di4Bn42v32AIyoiyTA1Dfw3p7RZPSDP4LQsHpLWQDHCi+xLZP81+uaVC7C
is4p5O1Cycl/xJYBz+Cbi9lBp8QWcIuvn4+Pzjeb/+CZ+Y5hGERkSPPZ5hZ1
j5bc7eGa6RHjVI9R44t5TH/sp1+MD1+lF75etBGpFA==
```

"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	2021-01-31
Fecha y Hora de Emisión	2021-01-31T14:38:14
Fecha y Hora de Certificación	2021-01-31T14:41:40
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	E1A15649-05FB-4825-A0FD-437262F3FA15
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República:01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: 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 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 PROTECCIÓN 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 febrero 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://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@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.
- Suscríbase 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 09:00 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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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 CTA	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	FORAMEO	REPOSI	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	REVOCAION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	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	SPEJA	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 GAMBIO
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	VENTAN	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	PBTES	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.

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.
DICIEMBRE. 2020

ANEXO 11A

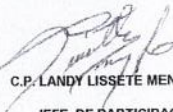
ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN
EJERCICIO: 2020

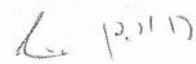
MES	MONTO REGAUDADO POR EL OJE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE 6 AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 446,526.46							\$ 395,905.60	
INTERESES 2019	\$ 78,310.19								
FEBRERO	\$ 340,416.15		27/02/2020	\$ 276,119.64	DICIEMBRE.2019			\$ 6,764.68	
MARZO	\$ 330,276.24							\$ -	
ABRIL	\$ 504,327.00		23/04/2020	\$ 446,526.46	ENERO.2020			\$ -	
			23/04/2020	\$ 78,310.19	INTERESES 2019				
			23/04/2020	\$ 340,416.15	FEBRERO.2020				
MAYO	\$ 53,693.83							\$ -	
JUNIO	\$ 2,146,919.43		10/06/2020	\$ 330,276.24	MARZO.2020			\$ -	
JULIO	\$ 891,857.14		29/07/2020	\$ 504,327.00	ABRIL.2020				Se transfirió el 31 de julio a la cuenta estatal \$167,000 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente a lo pagado ejercicio 2019
AGOSTO	\$ 254,305.10		11/08/2020	\$ 53,693.83	MAYO.2020			\$ 9,136.70	Se transfirió el 28 de agosto a la cuenta estatal \$526,949.84 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente al ejercicio 2019
			11/08/2020	\$ 2,146,919.43	JUNIO.2020				
SEPTIEMBRE	\$ 297,097.88							\$ 3,632.80	Se transfirió el 30 de septiembre a la cuenta estatal \$173,301.30 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente al ejercicio 2020 (diciembre 2019 y febrero 2020)

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
OCTUBRE	\$ 169,585.71		05/10/2020	\$ 891,857.14	JULIO.2020			\$ 42,677.33	Se transfirió el 21 de octubre a la cuenta estatal \$395,905.6 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente al ejercicio 2020 (enero 2020)
			21/10/2020	\$ 254,305.10	AGOSTO 2020				
NOVIEMBRE	\$ 301,438.05		11/11/2020	\$ 297,097.88	SEPTIEMBRE.2020			\$ 13,026.16	Se transfirió el 27 de noviembre a la cuenta estatal \$3,632.80 y \$9,136.70 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente al ejercicio 2020 (agosto y septiembre 2020)
DICIEMBRE	\$ 373,145.61		01/12/2020	\$ 169,585.71	OCTUBRE.2020	\$ 373,145.61	DICIEMBRE 2020	\$ 77,417.27	Se transfirió el 30 de diciembre a la cuenta estatal \$42,677.33 pendiente transferir por pertenecer al ramo 33, correspondiente al ejercicio 2020 (octubre 2020)
			30/12/2020	\$ 301,438.05	NOVIEMBRE.2020			\$ 548,560.54	
Total	\$ 6,187,898.79			\$ 6,090,872.82		\$ 373,145.61			

ELABORADO POR:

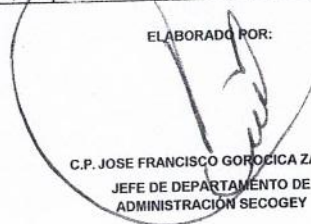
AUTORIZADO POR

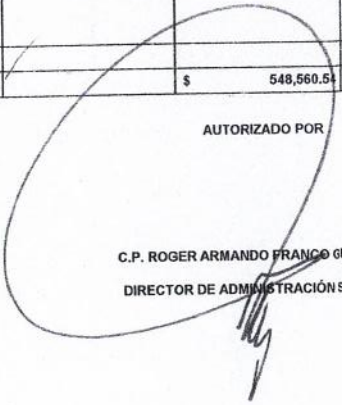

C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF


LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR


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


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

CONCILIACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE 2020 DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL
OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO
ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE: OCTUBRE-
DICIEMBRE 2020

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 ESTATAL	
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		OCTUBRE	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:0279313041	\$ 169,585.71	\$ 42,677.33	
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATÁN	PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES, FAFEF				
		PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES PACTEN		504.31		
		FAFEF		24,242.81	24,242.81	
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, FAFEF				
		FAFEF		4,172.48	4,172.48	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		33,214.44		
		FAFEF		2,693.41	2,693.41	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		57,133.33		
		FAFEF		11,568.63	11,568.63	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		36,056.30		
		NOVIEMBRE		Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:0279313041	\$ 301,438.05	\$ 13,026.16
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN	PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES, FAFEF				
		FONDEN		346.95		
		FONDEN		3,406.68		
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, FAFEF				
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		38,975.04		
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		31,957.34		
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		43,018.52		
5.8 JAPAY	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			47,764.60		
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			49,003.51		
	PROAGUA APARTADO RURAL					

	PROAGUA APARTADO URBANO		2,289.85	
	PROAGUA APARTADO URBANO		5,720.25	
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		16,751.13	
	PROAGUA APARTADO RURAL		41,524.92	
6.38 HUNUCMA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		7,653.37	
6.101 UMÁN	RAMO 33		1,039.25	1,039.25
	RAMO 33		9,223.16	9,223.16
	RAMO 33		2,763.75	2,763.75
	RAMO 33			
	DICIEMBRE	Banco: BANORTE,S.A Cuenta:0279313041	\$ 373,145.61	\$ 77,417.27
5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		10,344.27	
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		3,053.38	
	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 YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		34,143.36	
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		116,683.49	
5.8 JAPAY	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF), PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		27,679.70	
	PROAGUA APARTADO URBANO		6,912.18	
	PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF)		6,912.20	
	PROAGUA APARTADO RURAL		28,159.92	
	PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)		16,134.86	
6.101 UMÁN	RAMO 33			
	RAMO 33		4,999.13	4,999.13
	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
	RAMO 33			
TOTAL RECAUDADO :			\$ 844,169.37	\$ 133,120.76 \$ 711,048.61

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 5 AL MILLAR ESTATAL
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 027931304	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		JULIO	05/10/2020	\$ 891,857.14	\$ -
		5.11 INSTITUTO DE VIVIENDA DE YUCATÁN	PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		44,268.14	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		12,628.15	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		1,415.17	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		12,913.38	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		6,555.00	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		3,189.16	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		10,315.87	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		4,259.99	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		16,163.18	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		22,749.43	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		4,870.50	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		4,921.34	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		10,158.15	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		3,623.63	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		6,199.15	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		11,401.99	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		45,294.87	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		2,234.28	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		9,921.12	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		5,184.26	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		3,097.94	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		18,005.23	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		36,962.89	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		9,726.59	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		14,295.05	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		2,388.34	

			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	30,588.87
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	10,023.51
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	20,402.94
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	1,741.48
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	10,930.03
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	9,037.83
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	2,130.00
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	5,783.52
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	44,320.18
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	16,353.57
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	23,097.57
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	13,602.54
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	6,970.92
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	4,689.54
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	10,634.10
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	1,599.34
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	77,129.99
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	36,226.93
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	4,260.00
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	22,897.14
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	23,670.60
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	3,346.45
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	2,604.89
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	10,387.68
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	83,866.52
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	4,135.64
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	23,476.36
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	1,457.93
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	312.69
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	2,631.97
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	
				27,607.19
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO	

			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		6,002.28	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
		5.8 JUNTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		27,194.14	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 027931304	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		AGOSTO	21/10/2020	\$ 254,305.10	\$ 9,136.70
		5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN				
			PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA		1,205.22	
			FAFEF		9,136.70	9,136.70
		6.50 MÉRIDA	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA			
			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA		116,088.62	
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		25,806.44	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		46,994.85	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		23,087.43	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
		5.8 JUNTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		31,985.84	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 027931304	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		SEPTIEMBRE	11/11/2020	\$ 297,097.88	\$ 3,632.80
		5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN				
			FAFEF		3,632.80	3,632.80
			PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA PACTEN		1,198.27	
			PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA PACTEN		1,380.98	
		5.11 IVEY	PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		9,634.85	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		1,273.19	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		6,312.01	
			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL		1,495.70	

			PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL			5,919.33	
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			32,392.58	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			95,591.91	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			32,403.96	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			69,691.08	
		5.8 JAPAY	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			5,395.70	
			PROAGUA APARTADO RURAL			7,721.71	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				
		6.44 KINCHIL	FONDO DE LA CULTURA			23,053.81	
			FONDO DE LA CULTURA				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 027931304	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		OCTUBRE	01/12/2020	\$	169,585.71	\$ 42,677.33
		5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN	PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES, FAFEF			504.31	
			PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES PACTEN			24,242.81	24,242.81
			FAFEF				
		5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, FAFEF			4,172.48	4,172.48
			FAFEF			33,214.44	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			2,693.41	2,693.41
			FAFEF			57,133.33	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			11,568.63	11,568.63
			FAFEF			36,056.30	
			RAMO 23 FONDO METROPOLITANO				
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta: 027931304	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		NOVIEMBRE	30/12/2020	\$	301,438.05	\$ 13,026.16
		5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN	PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES, FAFEF			346.95	
			FONDEN			3,406.68	
			FONDEN				


	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, FAFEF				
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			38,975.04	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			31,957.34	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			43,018.52	
	5.8 JAPAY	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			47,764.60	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			49,003.51	
		PROAGUA APARTADO RURAL			2,289.85	
		PROAGUA APARTADO URBANO			5,720.25	
		PROAGUA APARTADO URBANO			16,751.13	
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO			41,524.92	
		PROAGUA APARTADO RURAL				
	6.38 HUNUCMA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO			7,653.37	
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO				
	6.101 UMÁN	RAMO 33			1,039.25	1,039.25
		RAMO 33			9,223.16	9,223.16
		RAMO 33			2,763.75	2,763.75
		RAMO 33				
TOTAL MINISTRADO:					\$ 1,914,283.88	\$ 68,472.99

MEFOS: RETENCIONES PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC DE MESES ANTERIORES:

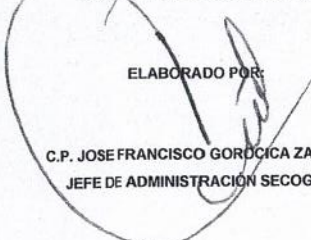
DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE 6 AL MILLAR AL RAMO 33
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		DICIEMBRE	\$ 373,145.61	\$ 77,417.27
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		10,344.27
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		3,053.38
		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 YUCATÁN	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		34,143.36
		RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		116,683.49

5.8 JAPAY	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO, PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF), PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)			
	RAMO 23 FONDO METROPOLITANO		27,679.70	
	PROAGUA APARTADO URBANO		6,912.18	
	PROAGUA APARTADO URBANO(FAFEF)		6,912.20	
	PROAGUA APARTADO RURAL		28,159.92	
	PROAGUA APARTADO RURAL(FISE)		16,134.86	
6.101 UMÁN	RAMO 33		4,999.13	4,999.13
	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
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$ 373,145.61	\$ 77,417.27

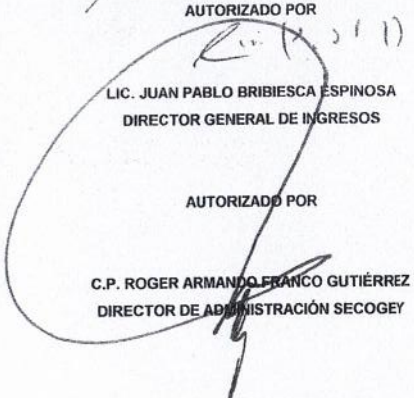
ELABORADO POR:


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

ELABORADO POR:


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

AUTORIZADO POR


LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

AUTORIZADO POR


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