



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-568- ADMON-319/2022

Asunto: informe de Ingresos y Egresos de cinco al millar del mes de abril de 2022

C.D.5C.1

Mérida, Yucatán a 9 de mayo de 2022

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 2022 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 2022 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 2022

ANEXO 11-A Conciliación mensual (marzo 2022) con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria del mes de abril 2022 y Estado de Cuenta Bancario del mes de abril 2022.

ANEXO 11 Conciliación trimestral (enero-marzo 2022) con el Órgano Hacendario Estatal.

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

ATENTAMENTE

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


c.c.p. **Ing. Oscar Ramírez Hernández.** - Visitador Regional Zona Sureste de la Secretaría de la Función Pública
CP. Vanessa María Ortega Campos. - Subsecretaría 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/bcm

**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 2022

INGRESOS	TOTAL	\$ 1,494,155.64 ✓
Saldo del ejercicio anterior	\$ 523,915.40	
Ministraciones recibidas del OHE	<u>961,094.40</u>	
Otros ingresos	<u>0.05</u>	
Rendimientos	<u>9,145.79</u>	
	TOTAL	\$ 1,105,965.48 ✓
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>102,593.00</u>	
5.2 Aportación a la comisión	<u>144,600.00</u>	
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>190,794.63</u>	
5.10 Honorarios	<u>610,666.00</u>	
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>15,664.12</u>	
5.15 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<u>34,107.73</u>	
5.28 Viáticos nacionales	<u>7,540.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS		\$ <u>388,190.16</u> ✓


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


C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.
 MARZO.2022

ENTIDAD FEDERATIVA:
 EJERCICIO:

YUCATAN
 2022

ANEXO 11A

MES	MONTO RECAUDADO POREL 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	\$ 272,774.26			\$ -			
FEBRERO	\$ 249,692.40		23/02/2022 28/02/2022	\$ 337,743.88 \$ 272,774.26	DICIEMBRE.2021 ENERO.2022		
MARZO	\$ 100,883.86		23/03/2022	\$ 249,692.40	FEBRERO.2022	\$ 100,883.86	MARZO.2022
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
Total	\$ 623,350.52			\$ 860,210.54		\$ 100,883.86	

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR

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

AUTORIZADO POR

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

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RECURSOS DE : 5 AL MILLAR
BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/04/2022

417,292.88 ✓

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO

30/10/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16742	7,301.94
30/10/2018	SAMUEL IVAN ZAPATA FLOTA	16748	7,301.94
01/11/2018	HECTOR RAUL JAVIER GARCIA CAMARA	16794	640.00
30/01/2020	BERZELUIS KÚ MARTINEZ	19117	13,858.84

29,102.72 ✓

SALDO SEGÚN LIBROS:

388,190.16

SUMAS IGUALES:

388,190.16

388,190.16 ✓

ELABORÓ



C.P. BEATRIZ EUGENIA CASTILO MÉNDEZ
COORDINADORA

REVISÓ



C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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	\$2,724.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000135

 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/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$598,340.92	\$417,292.88
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$598,340.92
(+) 3 Depósitos		\$103,908.22
(-) 12 Retiros		\$284,956.26
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022		\$417,292.88

Saldo Promedio	\$556,161.98
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	5.87%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.87%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,724.36
Interes Bruto Pagado	\$2,724.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$284,956.26	\$103,908.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			598,340.92
01 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000021493373			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0870	6,766.24		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000021502874 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0870	18,994.32		572,580.36
08 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000024428475 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870	823.60		
08 ABR	CARGO GLOBAL 24340276 VIATICOS DIOP FED CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870	1,100.00		570,656.76
25 ABR	CARGO GLOBAL 11809085 VIATICOS DPF FED CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0870	1,700.00		
25 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL NUM DE AUTORIZACION 000011800081 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0870	36,195.12		
25 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000011802782 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0870	22,708.70		510,052.94
26 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910002793130413 REF.0000002 exp 10122 RASTREO: 8846APR2202204261694405180 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:41 SUC 0859		100,883.86	610,936.80
28 ABR	PAGO DE P PROVEEDORES DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000028738993 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0870	2,088.00		
28 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION ISR ABRIL 2022 NUM DE AUTORIZACION 000028638888 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0870	21,144.09		
28 ABR	CARGO GLOBAL 29044587 NOMINA 4 2022 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0870	169,855.91		
28 ABR	PAGO DE P INTERBANCARIO DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE AUTORIZACION 000028750994 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0870	1,180.28		
28 ABR	CARGO GLOBAL 29380892 VIATICOS DIOP FED			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0870	2,400.00		
28 ABR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.VIATICOS DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0870		300.00	414,568.52
29 ABR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		2,724.36	417,292.88

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|6BC458AD-39DB-419A-A7D6-548CEA5811DE|2022-05-02T13:53:49|CEC961028A98|mynceK9LGY/DWInuKAFHtNQZssGwbtdxWhIANwk6F5LwoxtNWQs4IT5WFSpbwIEKgeu4z9n1/tojgCO17Wmmt+VQa0QgFT7RNpspPBGzGvUWuElqNrCi+ogtaML8b8uaboS8cwAc/HMX7tgZ+M5w/IJ0ZFRxxFAQuo8sJ+YVpQKocmV3f9qsaafu7vwKzuxgb6IOHUgVAEtgS0hgRugD5TGTaiWDJot1ipojKd76N5TcObXjWeSYT+qojb8hapIA52C5wxTjB0asqKs9NSnaabPBz8luGMbaAaP++mjX6jeZfr33piqtRDgAZT1GXjgdYbUHfsqrzb2huyduI4EPNw==|00001000000508164369|nQ2EdZkURgNdBOUYHyGh0t1Hd5TPwoMYQqXFJaSjjJ1BuS1ogg+4/0Q95CnuA/vvLfTMF75sSZHLwse93h5w5twYpog2jsSwZVddHIRSqaPZnktGWaOvryPkYubqHQNhfzWIgJTLWA3jeT3kCkIK43G9gzLp+UMtCe++BSUwlatc1I8JD1BjnR8uii32L+yYHOZBC2Xs6U49jXIHMLxRcmHzp+FvLh+pQ4OQ4NyzcStFwQ/J3mB6tldpTM54NG25FW0dBYbzEdGf4vJ7qJqyTEM6baAoDp571txNcYD/ttyu8FjGmNVLabI9mCEy6vysgJ2E3eEepQ1kq3/XcaEXsg==||
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


```
mynceK9LGY/DWInuKAFHtNQZssGwbtdxWhIANwk6F5LwoxtNWQs4IT5WFSpbwIEKgeu4z9n1/tojgCO17Wmmt+VQa0QgFT7RNpspPBGzGvUWuElqNrCi+ogtaML8b8uaboS8cwAc/HMX7tgZ+M5w/IJ0ZFRxxFAQuo8sJ+YVpQKocmV3f9qsaafu7vwKzuxgb6IOHUgVAEtgS0hgRugD5TGTaiWDJot1ipojKd76N5TcObXjWeSYT+qojb8hapIA52C5wxTjB0asqKs9NSnaabPBz8luGMbaAaP++mjX6jeZfr33piqtRDgAZT1GXjgdYbUHfsqrzb2huyduI4EPNw==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
nQ2EdZkURgNdBOUYHyGh0t1Hd5TPwoMYQqXFJaSjjJ1BuS1ogg+4/0Q95CnuA/vvLfTMF75sSZHLwse93h5w5twYpog2jsSwZVddHIRSqaPZnktGWaOvryPkYubqHQNhfzWIgJTLWA3jeT3kCkIK43G9gzLp+UMtCe++BSUwlatc1I8JD1BjnR8uii32L+yYHOZBC2Xs6U49jXIHMLxRcmHzp+FvLh+pQ4OQ4NyzcStFwQ/J3mB6tldpTM54NG25FW0dBYbzEdGf4vJ7qJqyTEM6baAoDp571txNcYD/ttyu8FjGmNVLabI9mCEy6vysgJ2E3eEepQ1kq3/XcaEXsg==
```

"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	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:50:16
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:49
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	6BC458AD-39DB-419A-A7D6-548CEA5811DE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

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

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

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

cítibanamex 

El Banco Nacional de México

Plaza ID: PCC-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y El Banco Nacional de México son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y 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>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 06:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AÑO	AÑO	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
ANL	ANUALIDAD	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
B PER	BANCANET PERSONAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RENO	RENDIMIENTOS
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BANC	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BCA	BANCA	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BCDS	BANCOS	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BENEF	BENEFICIARIO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNET	BANCA NET PERSONAL	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
BONIF	BONIFICACION	IMP:MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	IMP:ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
CERTIF	CERTIFICADO	INW/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CITIDIRECT	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
COM	COMISION	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
COMIS/COMS	COMISION	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO.
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)	MOD	MODALIDAD	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
CP	CAJERO PERMANENTE	MOV	MOVIMIENTO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	NET	BANCANET	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	No.	NUMERO	TRAS	TRASPASO
CTO	CONTRATO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	TXN	TRANSACCION
CRED	CREDITO	NOMI	NOMINA BANAMEX	UDF'S	UNIDADES DE INVERSION
CUE	CUENTA	OPER	OPERACION	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DEBITO	PAQ	PAQUETE	X	POR
DEP	DEPOSITO	POTES	PENDIENTES		
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DEVOL	DEVOLUCION	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DEVUEL	DEVUELTO	PERM	PERMANENTE		
DF	DISTRITO FEDERAL	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DIGIT	DIGITEM	PROG	PROGRAMADO		
DISP/DIS	DISPOSICION	PROM	PROMEDIO		
DLS/DLLS	DOLARES	PTOS	PUNTOS		
DOC	DOCUMENTO	PYME	PAQUETE PYME		
DOM	DOMICILIACION	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL		
DOT	DOTACION				
EDO	ESTADO				
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA				
EFE/ELECTIV/EFVO	ELECTIVO				
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA				

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

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA	EJECUTORA	PROGRAMA	No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA	MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		ENERO	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$ 272,774.26
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	GIC (APORTACION A PROAGUA), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA		
		PROAGUA		89,961.78
		FISE (APORTACION A PROAGUA)		25,178.04
		GIC (APORTACION A PROAGUA)		28,687.49
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT		
		PROGRAMA INMUT		8,560.05
		PROGRAMA INMUT		19,543.75
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021, ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017		
		EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021		5,255.57
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		53,735.55
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		1,163.55
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017		262.50
		EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2021		103.47
		EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021		1,231.87
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018		2,379.81

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			3,815.82
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			3,008.46
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			21,730.52
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			1,294.04
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			3,337.64
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			3,524.35
	FEBRERO	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$	249,692.40
5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT, PROGRAMA SEMAR			
	PROGRAMA INMUT			9,090.00
	PROGRAMA INMUT			9,145.22
	PROGRAMA SEMAR			12,587.42
	PROGRAMA SEMAR			31,198.28
	PROGRAMA SEMAR			10,520.63
	PROGRAMA SEMAR			1,599.16
	PROGRAMA SEMAR			2,980.38
	PROGRAMA SEMAR			80,239.85
	PROGRAMA SEMAR			27,419.19
5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021, ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017			
	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2021			551.34
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO 2018			10,128.79
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO 2017			4,542.15

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			13,478.34
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			11,290.77
6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			9,509.71
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			11,161.43
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			4,249.74
	MARZO	Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	\$	100,883.86
5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT			
	PROGRAMA INMUT			2,308.88
	PROGRAMA INMUT			3,403.75
	PROGRAMA INMUT			740.13
	PROGRAMA INMUT			1,330.10
5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017			
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017			1,916.26
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018			21,742.24
	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018			1,348.56

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			1,827.33
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			128.40
6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			11,563.21
6.85 TEMOZON	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017			6,302.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017			11,760.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			4,257.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			12,264.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			11,592.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			8,400.00
TOTAL RECAUDADO :			\$	623,350.52

MENOS: MONTOS MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:

No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE	No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC	PROGRAMA	FECHA DE PAGO	MONTO MINISTRADO
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta:2357011526		DICIEMBRE	\$ 337,743.88

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	GIC (APORTACION A PROAGUA), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA			
	PROAGUA			34,394.53
	FISE (APORTACION A PROAGUA)			10,136.45
	GIC (APORTACION A PROAGUA)			4,812.25
5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	CONVENIO SEMAR, INMUT			
	CONVENIO SEMAR			29,127.71
	CONVENIO SEMAR			799.58
	PROGRAMA INMUT			1,268.93
	PROGRAMA INMUT			9,831.98
	PROGRAMA INMUT			14,374.26
	CONVENIO SEMAR			35,250.03
	CONVENIO SEMAR			18,999.58
	PROGRAMA INMUT			11,033.81
	PROGRAMA INMUT			6,374.32
	PROGRAMA INMUT			2,316.67
	PROGRAMA INMUT			2,345.09
	PROGRAMA INMUT			2,343.68
	PROGRAMA INMUT			3,470.37
	CONVENIO SEMAR			47,581.73
	CONVENIO SEMAR			25,864.23
6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			19,671.04
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			32,551.25
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			17,318.49
	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			3,476.90

af

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022**

		FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021				4,401.00
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		ENERO	28/02/2022	\$	272,774.26
	5.8 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	GIC (APORTACION A PROAGUA), FISE (APORTACION A PROAGUA), PROAGUA				
		PROAGUA				89,961.78
		FISE (APORTACION A PROAGUA)				25,178.04
		GIC (APORTACION A PROAGUA)				28,687.49
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT				
		PROGRAMA INMUT				8,560.05
		PROGRAMA INMUT				19,543.75
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021, ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017				
		EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021				5,255.57
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018				53,735.55
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017				1,163.55
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017				262.50
		EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2021				103.47
		EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021				1,231.87
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018				2,379.81
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022**

		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				3,815.82
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				3,008.46
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				21,730.52
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				1,294.04
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				3,337.64
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				3,524.35
Banco: BANORTE,S.A. Cuenta:1070104603	Banco: BANAMEX Cuenta: 2357011526		FEBRERO	23/03/2022	\$	249,692.40
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT, PROGRAMA SEMAR				
		PROGRAMA INMUT				9,090.00
		PROGRAMA INMUT				9,145.22
		PROGRAMA SEMAR				12,587.42
		PROGRAMA SEMAR				31,198.28
		PROGRAMA SEMAR				10,520.63
		PROGRAMA SEMAR				1,599.16
		PROGRAMA SEMAR				2,980.38
		PROGRAMA SEMAR				80,239.85
		PROGRAMA SEMAR				27,419.19
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION INICIAL 2021, ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017				
		EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2021				551.34
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO 2018				10,128.79
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO 2017				4,542.15
	5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)				

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			13,478.34
		PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			11,290.77
	6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			
		FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			9,509.71
		FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			11,161.43
		FONDO NACIONAL DE TURISMO FONATUR 2021			4,249.74
TOTAL MINISTRADO:					\$ 860,210.54

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD RETENEDORA	PROGRAMA	MES PENDIENTE DE ENTERAR	MONTO PENDIENTE DEL CINCO AL MILLAR
Secretaría de Administración y Finanzas 4.2.1.4.3.1.1		MARZO	\$ 100,883.86
	5.9 INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA	PROGRAMA INMUT	
		PROGRAMA INMUT	2,308.88
		PROGRAMA INMUT	3,403.75
		PROGRAMA INMUT	740.13
		PROGRAMA INMUT	1,330.10
	5.6 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN	ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018,2017	
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017	1,916.26
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018	21,742.24
		ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018	1,348.56

**CONCILIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2022 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 2022

5.7 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			
				1,827.33
	PROGRAMA FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (FONADIN)			128.40
6.50 MERIDA: ORGANISMO PUBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA ZONA SUJETA	FONATUR 2021			
				11,563.21
6.85 TEMOZON	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017, FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017			6,302.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017			11,760.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			4,257.00
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018			12,264.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			11,592.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017			8,400.00
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:			\$	100,883.86

ELABORADO POR:

[Signature]
C.P. LANDY LISSETE MENDOZA FUENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

ELABORADO POR:

[Signature]
C.P. JOSE FRANCISCO GOROCICA ZAPATA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY

AUTORIZADO POR

[Signature]
M.A.R. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

AUTORIZADO POR

[Signature]
C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECOGEY