

Mérida, Yucatán a 10 de octubre de 2024  
Número de oficio: XVII-SCG-050/ADMON-748/2024

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

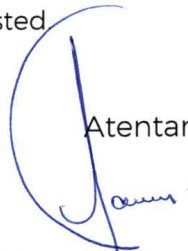
Jefe de la Unidad de Auditoría Gubernamental  
Secretaría de la Función Pública  
PRESENTE

Por este medio tengo a bien enviarle, el Informe de Ingresos y Egresos del mes de septiembre del ejercicio 2024, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para la presupuestación, programación, ejercicio, comprobación, control, seguimiento, fiscalización, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, publicados el 16 de febrero de 2024, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, destinados a las Entidades Federativas y por acuerdo en el Programa Anual de Trabajo 2024 convenido con la Secretaría de la Función Pública.

Anexo al oficio se entrega:

- ANEXO 4 Informe mensual de los rendimientos generados en la cuenta del cinco al millar del mes de septiembre 2024.
- ANEXO 9 y 9-A Informe de Ingresos y Egresos al mes de septiembre 2024.
- ANEXO 11 Conciliación mensual con el Órgano Hacendario Estatal, Conciliación Bancaria y Estado de Cuenta Bancario, del mes de septiembre 2024.
- ANEXO 11-A Conciliación del segundo trimestre de julio a septiembre de los montos retenidos, ministrados al OEC y pendientes de entregar a éste.

Sin más por el momento quedo de usted

Atentamente  


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

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

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

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

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

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

Ccp. Archivo

MCSV/jfgz



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL**  
**RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024**

| <b>INGRESOS</b>   | <b>TOTAL</b>  | <b>\$</b> | <b>1,070,212.44</b> |
|---|---|-----------|---------------------|
| Saldo del ejercicio anterior  |   | \$        | 1,069,289.31        |
| Importe mensual transferido   |   | \$        | 0.00                |
| Rendimientos mensuales  |   |           | 923.13              |
| Otros conceptos   |   | \$        | 0.00                |
| <br>  |   |           |                     |
| <b>EGRESOS</b>  | <b>TOTAL</b>  | <b>\$</b> | <b>19,100.00</b>    |
| 6.1   | Actividades de promoción de contraloría social  | \$        | 3,100.00            |
| 6.2   | Aportación a la Comisión  |           |                     |
| 6.3   | Arrendamiento de bienes inmuebles   |           |                     |
| 6.4   | Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos                               |           |                     |
| 6.5   | Becas para prestadores de servicio social   |           |                     |
| 6.6   | Bienes informáticos   |           |                     |
| 6.7   | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                          |           |                     |
| 6.8   | Equipo audiovisual y radiocomunicación  |           |                     |
| 6.9   | Equipos especializados  |           |                     |
| 6.10  | Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad   |           |                     |
| 6.11  | Honorarios  | \$        | 13,600.00           |
| 6.12  | Impuestos y derechos  |           |                     |
| 6.13  | Licencias   |           |                     |
| 6.14  | Manejo de desechos de laboratorio   |           |                     |
| 6.15  | Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario                |           |                     |
| 6.16  | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |           |                     |
| 6.17  | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    |           |                     |
| 6.18  | Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles                            |           |                     |
| 6.19  | Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos. |           |                     |
| 6.20  | Mobiliario  |           |                     |
| 6.21  | Paquetería y mensajería   |           |                     |
| 6.22  | Pasajes nacionales  |           |                     |
| 6.23  | Seguros de vehículos  |           |                     |
| 6.24  | Servicios de arrendamiento de bienes muebles  |           |                     |
| 6.25  | Servicios de auditoría externa  |           |                     |
| 6.26  | Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas            |           |                     |
| 6.27  | Servicios de radiolocalización  |           |                     |
| 6.28  | Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales                               |           |                     |
| 6.29  | Servicios notariales  |           |                     |
| 6.30  | Servicios para capacitación   |           |                     |
| 6.31  | Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad   |           |                     |
| 6.32  | Vehículos y equipo de transporte terrestre  |           |                     |
| 6.33  | Viáticos nacionales   | \$        | 2,400.00            |
| <br>  |   |           |                     |
| <b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b> |   | <b>\$</b> | <b>1,051,112.44</b> |

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

  
**C.P. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**

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

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

| INGRESOS   | TOTAL | \$ 1,660,620.38        |
|--|-------|------------------------|
| Saldo del ejercicio anterior   |       | \$ 368,265.01          |
| Importe mensual acumulado  |       | \$ 1,222,209.37        |
| Rendimientos mensuales acumulados  |       | \$ 66,595.31           |
| Otros conceptos  |       | \$ 3,550.69            |
| <br>   |       |                        |
| EGRESOS  | TOTAL | \$ 609,507.94          |
| 6.1 Actividades de promoción de contraloría social   |       | \$ 11,600.00           |
| 6.2 Aportación a la Comisión   |       | \$ 295,950.00          |
| 6.3 Arrendamiento de bienes inmuebles  |       | \$ -                   |
| 6.4 Arrendamiento de estacionamientos y encierro de vehículos                                |       | \$ -                   |
| 6.5 Becas para prestadores de servicio social  |       | \$ -                   |
| 6.6 Bienes informáticos  |       | \$ -                   |
| 6.7 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres                           |       | \$ -                   |
| 6.8 Equipo audiovisual y radiocomunicación   |       | \$ -                   |
| 6.9 Equipos especializados   |       | \$ -                   |
| 6.10 Herramientas, equipos de trabajo y de seguridad   |       | \$ -                   |
| 6.11 Honorarios  |       | \$ 122,400.00          |
| 6.12 Impuestos y derechos  |       | \$ -                   |
| 6.13 Licencias   |       | \$ -                   |
| 6.14 Manejo de desechos de laboratorio   |       | \$ -                   |
| 6.15 Mantenimiento de equipo audiovisual, equipos especializados y mobiliario                |       | \$ -                   |
| 6.16 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos                                     |       | \$ -                   |
| 6.17 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres                                    |       | \$ 141,882.92          |
| 6.18 Materiales para la operación de laboratorios fijos o móviles                            |       | \$ -                   |
| 6.19 Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. |       | \$ -                   |
| 6.20 Mobiliario  |       | \$ -                   |
| 6.21 Paquetería y mensajería   |       | \$ -                   |
| 6.22 Pasajes nacionales  |       | \$ 27,275.02           |
| 6.23 Seguros de vehículos  |       | \$ -                   |
| 6.24 Servicios de arrendamiento de bienes muebles  |       | \$ -                   |
| 6.25 Servicios de auditoría externa  |       | \$ -                   |
| 6.26 Servicios de peritaje, dictámenes y estudios relacionados con obras públicas            |       | \$ -                   |
| 6.27 Servicios de radiolocalización  |       | \$ -                   |
| 6.28 Servicio de transmisión de señales analógicas y digitales                               |       | \$ -                   |
| 6.29 Servicios notariales  |       | \$ -                   |
| 6.30 Servicios para capacitación   |       | \$ -                   |
| 6.31 Trámite de notificaciones derivadas de auditorías y procedimientos de responsabilidad   |       | \$ -                   |
| 6.32 Vehículos y equipo de transporte terrestre  |       | \$ -                   |
| 6.33 Viáticos nacionales   |       | \$ 10,400.00           |
| <br>   |       |                        |
| <b>Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado</b>                        |       | <b>\$ 1,051,112.44</b> |

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

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


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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
CONCILIACIÓN MENSUAL DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE.


ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATÁN  
EJERCICIO: 2024

| MES        | MONTO RECAUDADO POR EL OHE | MONTO ENTERADO AL OEC | FECHA DE ENTERO | MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC | PERIODO PENDIENTE | MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC | PERIODO PENDIENTE |
|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Enero      | \$ 598,904.85              |                       |                 | \$ -   |                   |                                   |                   |
| Febrero    | \$ 681,774.68              |                       |                 | \$ 101,491.60                                  | NOVIEMBRE 2023    | \$ 681,774.68                     | FEBRERO 2024      |
|            |                            |                       |                 | \$ 521,812.92                                  | DICIEMBRE 2023    |                                   |                   |
| Marzo      | \$ 182,129.78              |                       |                 | \$ 598,904.85                                  | ENERO 2024        | \$ 182,129.78                     | MARZO 2024        |
| Abril      | \$ 392,583.28              |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 392,583.28                     | ABRIL 2024        |
| Mayo       | \$ 351,337.86              |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 351,337.86                     | MAYO 2024         |
| Junio      | \$ 760,749.08              |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 760,749.08                     | JUNIO 2024        |
| Julio      | \$ 921,779.30              |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 921,779.30                     | JULIO 2024        |
| Agosto     | \$ 1,542,442.51            |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 1,542,442.51                   | AGOSTO 2024       |
| SEPTIEMBRE | \$ 1,263,418.61            |                       |                 | \$ -   |                   | \$ 1,263,418.61                   | SEPTIEMBRE 2024   |
| Octubre    |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Noviembre  |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Diciembre  |                            |                       |                 |  |                   |                                   |                   |
| Total      | \$ 6,695,119.95            | \$ -                  |                 | \$ 1,222,209.37                                |                   | \$ 6,096,215.10                   |                   |

ELABORADO POR:

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


AUTORIZADO POR:

  
M.F. JOEL CEFERINO MEDINA ALVARADO  
TESORERO GENERAL DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

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

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**  
**ESTADO: YUCATÁN**  
**RECURSOS DEL 5 AL MILLAR**  
**BANCO: BANAMEX S.A. N° DE CUENTA: 7011526**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| CONCEPTO  | CHEQUE | DEBE            | HABER           |
|---|--------|-----------------|-----------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024: |        | \$ 1,051,112.44 |                 |
| MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO                      |        |                 |                 |
|   |        | \$ -            |                 |
| SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024: |        |                 | \$ 1,051,112.44 |
| SUMAS IGUALES:                                  |        | \$ 1,051,112.44 | \$ 1,051,112.44 |

ELABORÓ



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

REVISÓ



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

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   | \$923.13  |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$0.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0000084

**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/SEP/2024 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7528791661         | \$1,069,289.31 | \$1,051,112.44       |
| CLABE Interbancaria               | 002910023570115260 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024**

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| CONTRATO                                 | 7528791661 |                       |
| Saldo Anterior                           |            | \$1,069,289.31        |
| ( + ) 1 Depósito                         |            | \$923.13              |
| ( - ) 4 Retiros                          |            | \$19,100.00           |
| <b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b> |            | <b>\$1,051,112.44</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$1,057,829.31 |
| Días Transcurridos              | 30             |
| Tasa Bruta                      | 1.04%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 1.04%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$923.13       |
| Interes Bruto Pagado            | \$923.13       |
| Cheques Girados                 | 0              |
| Cheques Exentos                 | 0              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

| RETIROS     | DEPOSITOS |
|-------------|-----------|
| \$19,100.00 | \$923.13  |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR   |         |           | 1,069,289.31 |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SECRETARIA DE |         |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|-----------|-----------|--------------|
|        | ADMINISTRACION Y FINANZAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012914002009271475 CLAVE<br>RASTREO 085904683384325749<br>REF. 3695223<br>121242368695511782943695223<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:14 SUC 0519 | 1,316.84  |           |              |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 60251934 NOMINA 9<br>2024<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 14:20 SUC 0870   | 12,283.16 |           |              |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 60868838 VIATICOS<br>FED CS<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 14:23 SUC 0870   | 3,100.00  |           |              |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 60273639 VIATICOS<br>FED DIOP<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 14:24 SUC 0870   | 2,400.00  |           | 1,050,189.31 |
| 30 SEP | SU RENDIMIENTO<br>CAJA 0000 AUT 00000000<br>HORA 23:59 SUC 4793   |           | 923.13    | 1,051,112.44 |

**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|18C9F5E4-889A-478D-BC70-10E341BF119B|2024-10-02T22:03:15|CEC961028A98|B3JrBzoXMdSGCa  
y8K0oX49Gxz6eNMR8zsJsiHvXsnnyKZEgHCF/k11kMDj3lKooF2Fs/8bdYsboW7oBoo3fwQPmh6Q1Fk/qD9S3ICCr  
iA095zL+D8hS3+X8GZEeMPXRzKxJkF23zYs3jJGkhUvZMFTE4KNACK5w427N7gvjPfaERYQkeIad3XoOEAkntGjcm4  
AkHXWQ3U6TbWrxpKYJaBvT5EIqejZ8WLxIJeAaUM749XQw1AxH/zvBk/EemNTyYrVJCCalqEJGPtn/ETswLyfuZm9  
4uI62xOBvJMAzZq7Nm+rIbVBARU9a7d1cHp/SALGOH49Cq+ESv54W1PTQQ==|00001000000508164369|HM9WOPfY  
G9AlmPOI0JF0XU7MwcGwAb+dXiZ+xq0LyEr1FpUOjaZyV5qBBRK1EY79q1V1bcdbFmi3/M5ABFE9FOUDok58nPSWPS  
H06tLDzxBouJ5vnAXe9JvgsRnzCF7ZFMbzB0aAvUe+Kd10I7FHxObx2ActlWH69uMnvEB1AelqN+qn4GAF+FPEbz7a  
csnhovx6AAqBWws7F/f2kCLer00esDc4QV3+H8q1OyDLpJP+86KjzDIPiP4io8UKbGF7DxtXCc4ItPTJYnIluL3AF  
bIFLM/JK71pB/1ZaSU4uku6adTrZTJSmEyAhTDIS1ep5sVXBcQAA4ZH5bG0upgJQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



B3JrBzoXMdSGCay8K0oX49Gxz6eNMR8zsJsiHvXsnnyKZEgHCF/k11kMDj3  
lKooF2Fs/8bdYsboW7oBoo3fwQPmh6Q1Fk/qD9S3ICCrIa095zL+D8hS3+X8  
GZEeMPXRzKxJkF23zYs3jJGkhUvZMFTE4KNACK5w427N7gvjPfaERYQkeIad  
3XoOEAkntGjcm4AkHXWQ3U6TbWrxpKYJaBvT5EIqejZ8WLxIJeAaUM749XQ  
w1AxH/zvBk/EemNTyYrVJCCalqEJGPtn/ETswLyfuZm94uI62xOBvJMAzZq7  
Nm+rIbVBARU9a7d1cHp/SALGOH49Cq+ESv54W1PTQQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

HM9WOPfYG9AlmPOI0JF0XU7MwcGwAb+dXiZ+xq0LyEr1FpUOjaZyV5qBBRK1  
EY79q1V1bcdbFmi3/M5ABFE9FOUDok58nPSWPSH06tLDzxBouJ5vnAXe9Jvg  
sRnzCF7ZFMbzB0aAvUe+Kd10I7FHxObx2ActlWH69uMnvEB1AelqN+qn4GAF  
+FPEbz7acsnhovx6AAqBWws7F/f2kCLer00esDc4QV3+H8q1OyDLpJP+86Kj  
zDIPiP4io8UKbGF7DxtXCc4ItPTJYnIluL3AFbIFLM/JK71pB/1ZaSU4uku  
6adTrZTJSmEyAhTDIS1ep5sVXBcQAA4ZH5bG0upgJQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 4.0  |
| Folio                          | 0001030100752879166104                       |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |
| Serie                          | CAPTACION                                    |
| Tipo de Cambio                 | 1  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |
| Fecha de Expedición            | 2024-10-02                                   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2024-10-02T01:12:30                          |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2024-10-02T22:03:15                          |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |
| RFC del Receptor               | SHA840512SX1                                 |
| Nombre del Receptor            | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS      |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 97000  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |
| UUID                           | 18C9F5E4-889A-478D-BC70-10E341BF119B         |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000508164369                         |

**CONCEPTOS**

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

**SUBTOTALES** **\$0.00**

**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| Base                                  | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | \$0.00        |
|---------------------------------------|------|----------|-----|-------------|------|------|-----|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b> |      |          |     |             |      |      |     |               | <b>\$0.00</b> |
| <b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>          |      |          |     |             |      |      |     |               | <b>\$0.00</b> |

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de  
8:30 a 19:00 horas

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

| ABREVIACIÓN                 | DESCRIPCIÓN  | ABREVIACIÓN                 | DESCRIPCIÓN   | ABREVIACIÓN         | DESCRIPCIÓN                                  |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------|--|
| 1ER                         | PRIMER   | BONIF PAQ AVA SALDO         | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | DEP P/DISPOSICIÓN   | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN                     |
| A@O                         | AÑO  | 2 PROD                      |   | DEVOL               | DEVOLUCIÓN                                   |
| ANL                         | ANUALIDAD  | BONIF PAQ AVA SALDO         | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | DEVUEL              | DEVUELTO                                     |
| ATM                         | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)   | 3 PROD                      |   | DIGIT               | DIGITEM                                      |
| ALD/AUDIOMAT                | AUDIOMÁTICO  | BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)   | DISP/DIS            | DISPOSICIÓN                                  |
| ALD E                       | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL  | CH/CHQ                      | CHEQUE  | DISP/EFTVO CAJERO   | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| ALIT                        | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN  | C FONDOS                    | CONCENTRACIÓN FONDOS  | DLS/DLLS            | DÓLARES                                      |
| B PRI                       | BANCA NET PROFESIONAL  | C/COPIA                     | CON COPIA   | DOC                 | DOCUMENTO                                    |
| BANC                        | BANCOS   | C/TARJ-C/TARJETA            | CON TARJETA   | DOM                 | DOMICILIACIÓN                                |
| BCA                         | BANCA  | CAJ                         | CAJERO  | DOT                 | DOTACIÓN                                     |
| BCDIR                       | BANCA NET DIRECTO  | CCB                         | CUENTA BALANCE CERO   | EDO                 | ESTADO                                       |
| BCNET                       | BANCA NET EMPRESARIAL  | CCM                         | CALIFORNIA COMMERCE BANK  | EDO DE CTA          | ESTADO DE CUENTA                             |
| BCOS                        | BANCOS   | CDMX                        | CUIDAD DE MÉXICO  | EFE/EFFECTIVO/EFTVO | EFECTIVO                                     |
| BENEF                       | BENEFICIARIO   | CEDES                       | CERTIFICADO DE DEPÓSITO   | ELEC/ELECTR         | ELECTRÓNICA                                  |
| BESE                        | BANAMEX EN SU EMPRESA  | CERTIT                      | CERTIFICADO   | EMP                 | EMPRESARIAL                                  |
| BNM/BNM                     | BANCO NACIONAL DE MÉXICO   | CF                          | CONCENTRACIÓN FONDOS  | ESP                 | ESPECIAL                                     |
| BNE                         | BANCA NET EMPRESARIAL  | CGO                         | CARGO   | EXI                 | EXITOSA                                      |
| BNET                        | BANCA NET  | CH.DEV.S/FONDOS             | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS  | EXT                 | EXITOSO                                      |
| BONIF                       | BONIFICACIÓN   | CIT                         | CITIDIRECT  | EXT                 | EXTRANJERO                                   |
| BONIF PAQUETE PYME          | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4  | CNT                         | CUENTA MAESTRA  | F/A PLAZA           | FUERA DE PLAZA                               |
| BONIF PYME > 25 CHEQUES     | BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)   | COM                         | COMISIÓN  | FID                 | FIDUCIARIO                                   |
| BONIF PAQUETE ESENCIAL      | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1                                      | COM.EH.S/FONDOS             | COMISIÓN CHEQUES SIN FONDOS   | FINS                | FONDOS INSUFICIENTES                         |
| BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1              | COM/COMS                    | COMISIÓN  | FIRME/PLA           | FIRME PLAZA                                  |
| BONIF PAQUETE AVANZADO      | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2                                      | COM PAQUETE ESENCIAL        | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1  | FOR                 | FORÁNEO                                      |
| BONIF PAQ AVA DESC SALDO    | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2              | COM PAQUETE AVANZADO        | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2  | GAT                 | GARANCIA ANUAL TOTAL                         |
| BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD  | BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | CONCLNT                     | CONCENTRADORA   | GEN                 | GENERACIÓN                                   |
|                             |  | CONSUL/CONS                 | CONSULTAS (S)   | GOLD2               | HORIZONTE BALANCEADOS 2                      |
|                             |  | CR                          | CENTRO REPARTO  | GRACI               | GRACIAS                                      |
|                             |  | CTA                         | CUENTA  | GSTOS               | GASTOS                                       |
|                             |  | CTA M                       | CUENTA MAESTRA  | H2MDMAS             | HORIZONTE BANAMEX UNO                        |
|                             |  | CTAS                        | CUENTAS   | HORIZNT             | FONDOS DE DINERO (BANAMEX)                   |
|                             |  | CTO                         | CONTRATO  | HORIZM              | HORIZONTE PLUS                               |
|                             |  | CTRO                        | CENTRO  | HORIZM              | HORIZONTE BANAMEX DOS                        |
|                             |  | CREQ                        | CRÉDITO   | IMP/OS              | IMPUESTOS                                    |
|                             |  | CUE                         | CUENTA  | IMP MN              | IMPORTE MONEDA NACIONAL                      |
|                             |  | CVE                         | CLAVE   | IMP ME              | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                    |
|                             |  | DEB/DEBIT                   | DÉBITO  | IMP                 | IMPORTE                                      |
|                             |  | DLP                         | DEPÓSITO  | IN FA/INT FALL      | INTENTOS FALLIDOS                            |
|                             |  |                             |   | INCUMPL             | INCUMPLIMIENTO                               |
|                             |  |                             |   | INT                 | INTERÉS                                      |
|                             |  |                             |   | INTB                | INTERCAMBIOS                                 |
|                             |  |                             |   | INTBDO/INTERBAN     | INTERBANCARIO                                |
|                             |  |                             |   | INST                | INSTITUCIONES                                |
|                             |  |                             |   | INTES               | INTERESES                                    |
|                             |  |                             |   | INV/INVS            | INVERSIÓN/INVERSIONES                        |
|                             |  |                             |   | ISR                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                      |
|                             |  |                             |   | IVA                 | IMPUESTO VALOR AGREGADO                      |
|                             |  |                             |   | L C                 | LÍNEA DE CRÉDITO                             |
|                             |  |                             |   | M DÍA               | MISMO DÍA                                    |
|                             |  |                             |   | MN                  | MONEDA NACIONAL                              |
|                             |  |                             |   | MA/MAGNE            | MAGNÉTICO                                    |
|                             |  |                             |   | MED                 | MEDIO  |
|                             |  |                             |   | MEN                 | MENSUALIDAD                                  |
|                             |  |                             |   | MENS                | MENSUAL                                      |
|                             |  |                             |   | MOD                 | MODALIDAD                                    |
|                             |  |                             |   | MOV                 | MOVIMIENTO                                   |

Pieza ID: PCG-000479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

| ABREVIACIÓN           | DESCRIPCIÓN  | ABREVIACIÓN  | DESCRIPCIÓN  | ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN                        |
|-----------------------|--|--------------|--|-------------|------------------------------------|
| MOVS/MOVITOS          | MOVIMIENTOS  | PAQUETE PYME | COMISIÓN PAQUETE PYME  | T. GRA      | TASA GRAYABLE                      |
| NEG                   | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS  |              | NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4                          | T. EXE      | TASA EXENTA                        |
| No.                   | NÚMERO   | R1           | MONTO DE 0 A 30 MIL  | TEF         | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| No. INV               | NÚMERO DE INVERSIÓN  | R2           | MONTO DE 30 A 50 MIL   | TERC        | TERCEROS                           |
| No. SUC.              | NÚMERO DE SUCURSAL   | R3           | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE  | TRAS        | TRASPASO                           |
| NOMI                  | NÓMINA BANAMEX   | REACTIV      | REACTIVACIÓN   | TPV         | TERMINAL PUNTO DE VENTA            |
| OPER                  | OPERACIÓN  | REC          | RECEPCIÓN  | TXN         | TRANSACCIÓN                        |
| PAGOS                 | PAGOS INTERBANCARIOS   | REC/1        | RECHAZADA(C)   | UIPS        | UNIDADES DE INVERSIÓN              |
| PAQ                   | PAQUETE  | REMB         | REMBOLSO   | VENTAN      | VENTANILLA                         |
| PYME > 25 CHEQUES     | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)  | REF          | REFERENCIA   | VTO         | VENCIMIENTO                        |
| PAQ ESENCIAL DESC SAL | COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1               | RENO         | REDIMIENTOS  | X           | POR                                |
| PAQ AYA DESC SALDO    | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2               | RFP/REFPOS   | REPOSICIÓN   |             |                                    |
| PAQ AYA SALDO 1 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2  | REPOSIC      | REPOSICIÓN   |             |                                    |
| PAQ AYA SALDO 2 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | RES          | RESPALDO   |             |                                    |
| PAQ AYA SALDO 3 PROD  | COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 | RET          | RETIROS  |             |                                    |
| PAQ AVANZADO > 5 CHEQ | COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)   | RET S/TO     | RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA   |             |                                    |
| PDTES                 | PENDIENTES   | REV          | REVOCACIÓN   |             |                                    |
| PEMEX                 | PETRÓLEOS MEXICANOS  | RFC          | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |             |                                    |
| PEND/PENDIENT         | PENDIENTES   | SAR          | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO  |             |                                    |
| PERM                  | PERMANENTE   | SAT          | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO  |             |                                    |
| PREV AUT              | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA  | SAR          | SALVO HUECO COBRO  |             |                                    |
| PROG                  | PROGRAMADO   | SAT          | SIN FONDOS   |             |                                    |
| PROM                  | PROMEDIO   | S/FGN        | SIN FONDOS   |             |                                    |
| PTOS                  | PUNTOS   | S/FGNDS      | SIN FONDOS   |             |                                    |
| PYME                  | PAQUETE PYME   | SA           | SOCIEDAD ANÓNIMA   |             |                                    |
|                       |  | SA DE CV     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE   |             |                                    |
|                       |  | SC           | SOCIEDAD CIVIL   |             |                                    |
|                       |  | SBD          | SALDO  |             |                                    |
|                       |  | SEC          | SECUENCIA  |             |                                    |
|                       |  | SEBANAMEX    | SEGUROS BANAMEX  |             |                                    |
|                       |  | SER          | SERVICIO   |             |                                    |
|                       |  | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA   |             |                                    |
|                       |  | SERV         | SERVICIOS/SERVICIOS  |             |                                    |
|                       |  | SOBREG       | SOBREGIRO  |             |                                    |
|                       |  | SOFOM        | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE  |             |                                    |
|                       |  | SPEI         | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  |             |                                    |
|                       |  | SUC          | SUCURSAL   |             |                                    |
|                       |  | T            | TARJETA  |             |                                    |
|                       |  | TYCH         | TARJETA Y CHEQUERA   |             |                                    |
|                       |  | TD           | TARJETA DÉBITO   |             |                                    |
|                       |  | TAR/TARJ     | TARJETA  |             |                                    |
|                       |  | TB           | TARJETAS BANAMEX   |             |                                    |
|                       |  | TC           | TARJETA DE CRÉDITO   |             |                                    |
|                       |  | TC           | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN); TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |             |                                    |
|                       |  | TCE          | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)  |             |                                    |

Pieza ID: PCG-000479-01

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (YUCATÁN)  
 CONCILIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO, A SEPTIEMBRE, DE LOS MONTOS RETENIDOS, MINISTRADOS AL  
 OEC Y PENDIENTES DE ENTREGAR A ÉSTE

MONTOS RETENIDOS POR EL ÓRGANO HACENDARIO ESTATAL (OHE) DURANTE EL TRIMESTRE:

| DEPENDENCIA O ENTIDAD RECAUDADORA       | PROGRAMA   | No. DE CUENTA BANCARIA E INSTITUCIÓN BANCARIA | MONTO RETENIDO DEL CINCO AL MILLAR |
|---|--|---|------------------------------------|
| <b>JULIO</b>                            |  |   |                                    |
| Secretaría de Administración y Finanzas |  | Banco: BANORTE, S.A.<br>Cuenta: 1197954040    | 921,779.30                         |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022                         |   | 16,427.10                          |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022                         |   | 16,450.12                          |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017                         |   | 148.55                             |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018                         |   | 2,892.82                           |
|   | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A |   | 732.76                             |
|   | FONADIN  |   | 31,999.88                          |
|   | FONADIN  |   | 513.21                             |
|   | FONADIN  |   | 456,525.26                         |
|   | FONADIN  |   | 207,670.96                         |
|   | FONADIN  |   | 33,094.64                          |
|   | FONADIN  |   | 27,903.77                          |
|   | IMDUT  |   | 70,204.36                          |
|   | IMDUT  |   | 2,788.80                           |
|   | IMDUT  |   | 29,224.98                          |
|   | IMDUT  |   | 6,740.76                           |
|   | IMDUT  |   | 15,083.42                          |
|   | IMDUT  |   | 3,377.91                           |
| <b>AGOSTO</b>                           |  |   |                                    |
| Secretaría de Administración y Finanzas |  | Banco: BANORTE, S.A.<br>Cuenta: 1197954040    | 1,542,442.51                       |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018                         |   | 31.30                              |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM PORTENCIADO CONTRATOS 2022                        |   | 4,074.80                           |
|   | FONADIN  |   | 235,342.09                         |
|   | FONADIN  |   | 5,343.44                           |
|   | FONADIN  |   | 42,117.34                          |
|   | FONADIN  |   | 15,116.21                          |
|   | FONADIN  |   | 152,522.91                         |
|   | FONADIN  |   | 3,896.15                           |
|   | FONADIN  |   | 6,840.90                           |
|   | FONADIN  |   | 149,846.20                         |
|   | FONADIN  |   | 458,326.97                         |
|   | PROAGUA 2024 LOCALIDADES RURALES                                       |   | 3,958.25                           |
|   | FISE 2024  |   | 2,240.49                           |
|   | IMDUT  |   | 5,447.58                           |
|   | IMDUT  |   | 13,134.95                          |
|   | IMDUT  |   | 31,661.89                          |
|   | IMDUT  |   | 26,471.92                          |
|   | IMDUT  |   | 5,866.30                           |
|   | IMDUT  |   | 73,220.12                          |
|   | IMDUT  |   | 6,740.76                           |
|   | IMDUT  |   | 21,340.09                          |
|   | IMDUT  |   | 23,969.08                          |
|   | FAISMUN 2024   |   | 10,555.37                          |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,337.58                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,414.90                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 3,656.85                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,519.66                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,092.40                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,691.11                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,838.75                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 3,818.24                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 3,888.41                           |
|   | FAISMUN 2024   |   | 4,068.65                           |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |   | 6,793.94                           |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |   | 4,649.34                           |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |   | 4,645.46                           |

|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024 |  | 1,879.29            |                  |
|---|--|--|---------------------|------------------|
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 1,595.02            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 5,111.73            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 6,781.14            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 2,942.27            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 4,121.39            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 5,948.26            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 1,617.35            |                  |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |  | 1,883.13            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 1,790.44            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 1,220.15            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 2,099.47            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 1,125.74            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 2,746.23            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 1,750.77            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 25,204.88           |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 3,587.21            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 3,351.74            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 4,872.58            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 3,306.10            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 3,226.38            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 7,389.31            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 4,067.52            |                  |
|   | FAISMUN 2024   |  | 3,318.98            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 5,343.95            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 7,340.84            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 8,392.04            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 5,164.46            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 7,713.86            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 4,174.57            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 4,900.23            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 9,938.79            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 23,470.94           |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 4,903.90            |                  |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       |  | 3,681.45            |                  |
| <b>SEPTIEMBRE</b>   |  |  |                     |                  |
| Secretaria de Administración y Finanzas                                 |  | Banco: BANORTE, S.A.<br>Cuenta: 1197954040 | 1,263,418.61        |                  |
|   | FONADIN  |  | 81,376.72           |                  |
|   | FONADIN  |  | 6,581.56            |                  |
|   | FONADIN  |  | 18,929.69           |                  |
|   | FONADIN  |  | 91,696.00           |                  |
|   | FONADIN  |  | 73,718.89           |                  |
|   | FONADIN  |  | 27,772.97           |                  |
|   | FONADIN  |  | 176,668.14          |                  |
|   | FONADIN  |  | 10,955.08           |                  |
|   | FONADIN  |  | 312,813.56          |                  |
|   | FONADIN  |  | 2,017.47            |                  |
|   | FONADIN  |  | 28,650.52           |                  |
|   | FONADIN  |  | 127,748.20          |                  |
|   | GIC-PROAGUA 2024   |  | 424.63              |                  |
|   | FISE 2024  |  | 21,253.36           |                  |
|   | PROAGUA 2024   |  | 38,858.35           |                  |
|   | IMDUT  |  | 6,740.76            |                  |
|   | IMDUT  |  | 40,861.18           |                  |
|   | IMDUT  |  | 331.12              |                  |
|   | IMDUT  |  | 27,341.39           |                  |
|   | IMDUT  |  | 5,002.19            |                  |
|   | IMDUT  |  | 21,189.17           |                  |
|   | IMDUT  |  | 72,971.39           |                  |
|   | IMDUT  |  | 62,775.51           |                  |
|   | IMDUT  |  | 6,740.76            |                  |
| <b>TOTAL RECAUDADO:</b>   |  |  | <b>3,727,640.42</b> |                  |
| <b>MENOS: MONTO MINISTRADOS DURANTE EL TRIMESTRE POR EL OHE AL OEC:</b> |  |  |                     |                  |
| No. DE CUENTA BANCARIA DEL OHE  | No. DE CUENTA BANCARIA DEL OEC                                       | PROGRAMA                                   | FECHA DE PAGO       | MONTO MINISTRADO |
| Banco: BANORTE, S.A.<br>Cuenta: 1197954040                              | Banco: BANAMEX<br>Cuenta: 7011526                                    |  |                     | \$ -             |

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Secretaría de Administración y Finanzas |  | JULIO                    | \$ 921,779.30                       |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022                         |                          | 16,427.10                           |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2022                         |                          | 16,450.12                           |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2017                         |                          | 148.55                              |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018                         |                          | 2,892.82                            |
|   | FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A |                          | 732.76                              |
|   | FONADIN  |                          | 31,999.88                           |
|   | FONADIN  |                          | 513.21                              |
|   | FONADIN  |                          | 456,525.26                          |
|   | FONADIN  |                          | 207,670.96                          |
|   | FONADIN  |                          | 33,094.64                           |
|   | FONADIN  |                          | 27,903.77                           |
|   | IMDUT  |                          | 70,204.36                           |
|   | IMDUT  |                          | 2,788.80                            |
|   | IMDUT  |                          | 29,224.98                           |
|   | IMDUT  |                          | 6,740.76                            |
|   | IMDUT  |                          | 15,083.42                           |
|   | IMDUT  |                          | 3,377.91                            |
|   |  | AGOSTO                   | \$ 1,542,442.51                     |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM POTENCIADO CONTRATOS 2018                         |                          | 31.30                               |
|   | ESCUELAS AL CIEN FAM PORTENCIADO CONTRATOS 2022                        |                          | 4,074.80                            |
|   | FONADIN  |                          | 235,342.09                          |
|   | FONADIN  |                          | 5,343.44                            |
|   | FONADIN  |                          | 42,117.34                           |
|   | FONADIN  |                          | 15,116.21                           |
|   | FONADIN  |                          | 152,522.91                          |
|   | FONADIN  |                          | 3,896.15                            |
|   | FONADIN  |                          | 6,840.90                            |
|   | FONADIN  |                          | 149,846.20                          |
|   | FONADIN  |                          | 458,326.97                          |
|   | PROAGUA 2024 LOCALIDADES RURALES                                       |                          | 3,958.25                            |
|   | FISE 2024  |                          | 2,240.49                            |
|   | IMDUT  |                          | 5,447.58                            |
|   | IMDUT  |                          | 13,134.95                           |
|   | IMDUT  |                          | 31,661.89                           |
|   | IMDUT  |                          | 26,471.92                           |
|   | IMDUT  |                          | 5,866.30                            |
|   | IMDUT  |                          | 73,220.12                           |
|   | IMDUT  |                          | 6,740.76                            |
|   | IMDUT  |                          | 21,340.09                           |
|   | IMDUT  |                          | 23,969.08                           |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 10,555.37                           |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,337.58                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,414.90                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 3,656.85                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,519.66                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,092.40                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,691.11                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,838.75                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 3,818.24                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 3,888.41                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 4,068.65                            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |                          | 6,793.94                            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |                          | 4,649.34                            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |                          | 4,645.46                            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2024   |                          | 1,879.29                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 1,595.02                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 5,111.73                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 6,781.14                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 2,942.27                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 4,121.39                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 5,948.26                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 1,617.35                            |
|   | PARTICIPACIONES MUNICIPALES  |                          | 1,883.13                            |
|   | FAISMUN 2024   |                          | 1,790.44                            |

*gpc*

*sp*



|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| FAISMUN 2024   |            | 1,220.15            |
| FAISMUN 2024   |            | 2,099.47            |
| FAISMUN 2024   |            | 1,125.74            |
| FAISMUN 2024   |            | 2,746.23            |
| FAISMUN 2024   |            | 1,750.77            |
| FAISMUN 2024   |            | 25,204.88           |
| FAISMUN 2024   |            | 3,587.21            |
| FAISMUN 2024   |            | 3,351.74            |
| FAISMUN 2024   |            | 4,872.58            |
| FAISMUN 2024   |            | 3,306.10            |
| FAISMUN 2024   |            | 3,226.38            |
| FAISMUN 2024   |            | 7,389.31            |
| FAISMUN 2024   |            | 4,067.52            |
| FAISMUN 2024   |            | 3,318.98            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 5,343.95            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 7,340.84            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 8,392.04            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 5,164.46            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 7,713.86            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 4,174.57            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 4,900.23            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 9,938.79            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 23,470.94           |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 4,903.90            |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |            | 3,681.45            |
|  | SEPTIEMBRE | \$ 1,263,418.61     |
| FONADIN  |            | 81,376.72           |
| FONADIN  |            | 6,581.56            |
| FONADIN  |            | 18,929.69           |
| FONADIN  |            | 91,696.00           |
| FONADIN  |            | 73,718.89           |
| FONADIN  |            | 27,772.97           |
| FONADIN  |            | 176,668.14          |
| FONADIN  |            | 10,955.08           |
| FONADIN  |            | 312,813.56          |
| FONADIN  |            | 2,017.47            |
| FONADIN  |            | 28,650.52           |
| FONADIN  |            | 127,748.20          |
| GIC-PROAGUA 2024   |            | 424.63              |
| FISE 2024  |            | 21,253.36           |
| PROAGUA 2024   |            | 38,858.35           |
| IMDUT  |            | 6,740.76            |
| IMDUT  |            | 40,861.18           |
| IMDUT  |            | 331.12              |
| IMDUT  |            | 27,341.39           |
| IMDUT  |            | 5,002.19            |
| IMDUT  |            | 21,189.17           |
| IMDUT  |            | 72,971.39           |
| IMDUT  |            | 62,775.51           |
| IMDUT  |            | 6,740.76            |
| <b>TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:</b>                    |            | <b>3,727,640.42</b> |

IGUAL: MONTOS PENDIENTES DE ENTERAR AL OEC COMO RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2024.

ELABORADO POR:

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

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR:

M.F. JOEL CEFERINO MEDINA ALVARADO  
TESORERO GENERAL DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR:

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