

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

INGRESOS	TOTAL	\$	1,070,212.44
Saldo del ejercicio anterior		\$	1,069,289.31
Importe mensual transferido		\$	0.00
Rendimientos mensuales			923.13
Otros conceptos		\$	0.00
 		\$	19,100.00
EGRESOS		\$	19,100.00
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
 		\$	1,051,112.44
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$	1,051,112.44

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
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
Remanente de ingresos pendiente de aplicar al gasto autorizado		\$ 1,051,112.44

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
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$1,051,112.44

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 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002009271475 CLAVE RASTREO 085904683384325749 REF. 3695223 121242368695511782943695223 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	1,316.84		
13 SEP	CARGO GLOBAL 60251934 NOMINA 9 2024 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0870	12,283.16		
13 SEP	CARGO GLOBAL 60868838 VIATICOS FED CS CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0870	3,100.00		
13 SEP	CARGO GLOBAL 60273639 VIATICOS FED DIOP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0870	2,400.00		1,050,189.31
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 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+Kd10I7FHxObx2Act1WH69uMnvEB1AelqN+qn4GAF+FPEbz7a
csnhovx6AAqBwS7F/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+Kd10I7FHxObx2Act1WH69uMnvEB1AelqN+qn4GAF
+FPEbz7acsnhovx6AAqBwS7F/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
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad el país: 800 111 1122
 EUAy Canadá +52 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	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 BANCICO. 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/EFTIVO 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 BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	C/C	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	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 BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FDR	FDRÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CERTIT	CERTIFICADO	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 BANCICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CIT	CITIDIRECT	GSTOS	GASTOS
		CAJ	CAJERO	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		C/C	CUENTA BALANCE CERO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO (BANAMEX)
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	HORIZON	HORIZONTE PLUS
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	H2ZIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IMP/OS	IMPUESTOS
		CERTIT	CERTIFICADO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CGO	CARGO	IMP	IMPORTE
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CIT	CITIDIRECT	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CAJ	CAJERO	INT	INTERÉS
		C/C	CUENTA BALANCE CERO	INTB	INTERCAMBIOS
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	INST	INSTITUCIONES
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INTES	INTERESES
		CERTIT	CERTIFICADO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CGO	CARGO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	L C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CIT	CITIDIRECT	M DIA	MISMO DÍA
		CAJ	CAJERO	MN	MONEDA NACIONAL
		C/C	CUENTA BALANCE CERO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	MED	MEDIO
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	MEN	MENSUALIDAD
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	MENS	MENSUAL
		CERTIT	CERTIFICADO	MDO	MODALIDAD
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	MOV	MOVIMIENTO
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS		
		CGO	CARGO		
		CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS		
		CIT	CITIDIRECT		
		CAJ	CAJERO		
		C/C	CUENTA BALANCE CERO		
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK		
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO		
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO		
		CERTIT	CERTIFICADO		

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	REP/REPPOS	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	RESALDO		
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 BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FGN	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FGNDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	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 MÉXICO		
		TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCQ-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
JULIO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. 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
AGOSTO			
Secretaría de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. 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	
SEPTIEMBRE				
Secretaria de Administración y Finanzas		Banco: BANORTE, S.A. 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	
TOTAL RECAUDADO:			3,727,640.42	
MENOS: MONTO 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: 1197954040	Banco: BANAMEX Cuenta: 7011526			\$ -

Handwritten signature

Handwritten initials

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
TOTAL PENDIENTE DE MESES ANTERIORES:		3,727,640.42

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