



**DESPACHO DE LA C. SECRETARIA**

**Dirección de Administración**

**Número de oficio: XVII-1011-ADMON-536/2021**

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

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 07 de julio de 2021

**Lic. Omar González Vera**

**Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental**

**en la Secretaría de la Función Pública**

**Presente.**

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

Anexo al oficio se entrega:

**ANEXO 9** Informe de Ingresos y Egresos del mes de junio de 2021

**ANEXO 11-A** conciliación mensual (mayo 2021) con el Órgano Hacendario Estatal.

Conciliación Bancaria del mes de junio y Estado de cuenta.

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

**ATENTAMENTE**

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

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

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

<b>INGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3,648,353.59</b>
Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,839,230.07		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>1,869,278.82</u>		
Rendimientos	<u>30,288.13</u>		
<b>MENOS:</b> Monto no participable que corresponde a Ramo 33 (informado en anexo 11 a mensual diciembre de 2020)	<u>-90,443.43</u>		
<b>EGRESOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,489,361.60</b>
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>235,755.46</u>		
5.2 Aportación a la comisión	<u>133,900.00</u>		
5.6 Bienes informáticos	<u>186,560.48</u>		
5.7 Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	<u>306,828.40</u>		
5.10 Honorarios	<u>1,354,000.00</u>		
5.12 Licencias	<u>8,903.58</u>		
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>86,825.14</u>		
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos			
5.15 y bienes informáticos	<u>51,081.93</u>		
5.17 paquetería y mensajería	<u>51,453.59</u>		
5.19 Seguros de vehículos	<u>30,923.81</u>		
5.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	<u>1,630.67</u>		
5.25 Servicios para capacitación	<u>25,168.54</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>16,330.00</u>		
<b>TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS</b>		<b>\$</b>	<b><u>1,158,991.99</u></b>



**M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILÉS  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**



**C.P. ROGER ARMANDO FRANCO GUTIERREZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION**



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

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN  
EJERCICIO: 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR EL OHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTOS DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE 5 AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA ESTATAL
ENERO	\$ 775,213.94							\$	
INTERESES 2020	\$ 111,898.29							\$	
FEBRERO	\$ 144,227.41		24/02/2021	\$ 373,145.61	DICIEMBRE 2020			\$	
			24/02/2021	\$ 111,898.29	INTERESES 2020			\$	
MARZO	\$ 226,775.49		12/03/2021	\$ 775,213.94	ENERO 2021			\$	
ABRIL	\$ 238,018.08		08/04/2021	\$ 144,227.41	FEBRERO 2021	\$ 238,018.08	ABRIL 2021	\$	
MAYO	\$ 405,367.76		10/05/2021	\$ 226,775.49	MARZO 2021	\$ 405,367.76	MAYO 2021	\$	
EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 286,845.62					\$ 286,845.62	EJERCICIOS ANTERIORES	\$	
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 2,181,346.59			\$ 1,631,260.74		\$ 930,231.46		\$	

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

LIC. JUAN PABLO BRIBIESCA ESPINOSA  
DIRECTOR GENERAL DE INGRESO SAF

ELABORADO POR:

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

AUTORIZADO POR

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

**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,363.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000462

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/JUN/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,320,670.89	\$1,188,094.71
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,320,670.89
( + ) 3 Depósitos		\$242,381.17
( - ) 16 Retiros		\$374,957.35
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>\$1,188,094.71</b>

Saldo Promedio	\$1,445,085.17
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	3.62%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.62%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,363.07
Interes Bruto Pagado	\$4,363.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$374,957.35	\$242,381.17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,320,670.89
04 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000028830262			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0870	15,592.48		
04 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000028845963			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	16,465.91		
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	072910002793130413 REF.0000001			
	cta 19658 RASTREO:			
	8846APR2202106041314496529			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0859		238,018.08	1,526,630.58
11 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000033492866			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0870	14,017.89		
11 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000033477064			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0870	6,826.16		
11 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000034267074			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0870	824.68		
11 JUN	CARGO GLOBAL 33797965 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0870	1,840.00		1,503,121.85
18 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000038493576			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0870	7,569.72		
18 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000038573878			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0870	11,169.79		
18 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038547977			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0870	21,274.26		1,463,108.08
28 JUN	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000017298883			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0870	235.62		
28 JUN	CARGO GLOBAL 17723091 NOMINA			
	06 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0870	222,282.02		
28 JUN	CARGO GLOBAL 17721395 VIATICOS			
	DIOP FED			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0870	1,120.00		
28 JUN	CARGO GLOBAL 17722096 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870	1,600.00		
28 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000017996497			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	17,070.51		
28 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000018073198			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0870	8,350.33		
28 JUN	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR JUNIO 2021 NUM			
	DE AUTORIZACION 000018106599			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0870	28,717.98		1,183,731.62
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210628 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901995733717914			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0870		0.02	1,183,731.64
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4793		4,363.07	1,188,094.71

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|71E3B3E2-6428-417E-8946-330DE2574705|2021-07-02T19:46:27|CEC961028A98|BwVuSJ4YU08E75Zd1zuz8j8FC9V+sFIsnEGd8n8102WfN+j+yMkm37XtAbzR1lwISKHI4EIMBwkBhWpNAGjJcI56zaqHCoY9kYK/jM0OYLeiL6qdhBDTebedc2Vvm273zcwsmSqcdROSNMg4i1DKL9JcRdkMNTBeLXUsoHrIpulSnZ7vDAWHzy+LBKoiUKIxVduzS+DThpT3sRq6iJ/WchaqXe4bFhjTXHfr81XNobU7juCHSICYPAYaeZfDst5FGCODGcCGmm1TGlPUtKY3UGXYkpvUUm64ISJhQDihRj9idpmlEz/TNjNrdXplhLV521zRj1sVuZCd8xtHq4SRzg==|00001000000407058485|g+40GpFkPovFRhepU/bTNlHuSiBz7G0weQGwmbQ/PEpyn89B8lnyWYUFGCZEgWW8Y4SOqdpqUpwcy6EJadCQEpMQ5kg1sW90UCRC/eyGqr6uUAn6hnF/fFsGCQbus2EvWM01/yCRyLcI6kjMW/sIB3FEI+draVCn4FauYCGRz4DyHPCYLgYkdxBvww+kVroAcgGSITUz5Gf5zo3U11YrQhfvBjSXYeT41Nh6v4o9xxoIb/rHHyBloEcIRGnLDe0k9zcqgKtzYKt0gyM/OT+57BYyM6rWA7hJuqPe/pEUsZc6ER0kozAuCnEf4JnEjW28Gi0otz+18nf9IB2O3gVw0QQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



BwVuSJ4YU08E75Zd1zuz8j8FC9V+sFIsnEGd8n8102WfN+j+yMkm37XtAbzR1lwISKHI4EIMBwkBhWpNAGjJcI56zaqHCoY9kYK/jM0OYLeiL6qdhBDTebedc2Vvm273zcwsmSqcdROSNMg4i1DKL9JcRdkMNTBeLXUsoHrIpulSnZ7vDAWHzy+LBKoiUKIxVduzS+DThpT3sRq6iJ/WchaqXe4bFhjTXHfr81XNobU7juCHSICYPAYaeZfDst5FGCODGcCGmm1TGlPUtKY3UGXYkpvUUm64ISJhQDihRj9idpmlEz/TNjNrdXplhLV521zRj1sVuZCd8xtHq4SRzg==

**SELLO DIGITAL SAT**

g+40GpFkPovFRhepU/bTNlHuSiBz7G0weQGwmbQ/PEpyn89B8lnyWYUFGCZEgWW8Y4SOqdpqUpwcy6EJadCQEpMQ5kg1sW90UCRC/eyGqr6uUAn6hnF/fFsGCQbus2EvWM01/yCRyLcI6kjMW/sIB3FEI+draVCn4FauYCGRz4DyHPCYLgYkdxBvww+kVroAcgGSITUz5Gf5zo3U11YrQhfvBjSXYeT41Nh6v4o9xxoIb/rHHyBloEcIRGnLDe0k9zcqgKtzYKt0gyM/OT+57BYyM6rWA7hJuqPe/pEUsZc6ER0kozAuCnEf4JnEjW28Gi0otz+18nf9IB2O3gVw0QQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100752879166104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2021-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-07-02T19:26:44
Fecha y Hora de Certificación	2021-07-02T19:46:27
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SHA840512SX1
Nombre del Receptor	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	71E3B3E2-6428-417E-8946-330DE2574705
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

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

**IMPUESTOS**

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

**Total Importe \$0.00**



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 [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


 INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CRIServicio  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.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: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

1 de julio de 2021

Aviso importante

**Actualización del contrato de Cuenta de Cheques, Banca Electrónica Empresarial, Liquidity y productos de Cash Management**

Estimado cliente:

Como parte de nuestro compromiso de mantenerlo informado, hacemos de su conocimiento que nos encontramos en proceso de obtener su aceptación a la última versión de los contratos de adhesión de los productos que tiene contratados como cliente de Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"); en los próximos días estará recibiendo una carta que ampara los productos contratados con nosotros, misma que le solicitamos nos regrese firmada por el representante legal de la empresa con poderes vigentes y dictaminados.

Nos pondremos en contacto con usted para recolectar la carta por medio de mensajería especializada o bien usted puede acudir a la sucursal o contactar a su ejecutivo de servicio para coordinar el envío de la misma.

Es importante aclarar que las condiciones comerciales que tiene actualmente con nosotros no sufrirán cambios.

Le recordamos que los contratos de adhesión correspondientes a cada uno de sus productos están a su disposición, para consulta o impresión en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com) y [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

En caso de tener dudas o requerir más información, favor de contactar a su ejecutivo de servicio o comunicarse a:

**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)

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



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAÑO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDIP	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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