



DESPACHO DE LA C. SECRETARIA

Dirección de Administración

Número de oficio: XVII-1304-ADMON-750/2021

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

C.D.5C.4

Mérida, Yucatán a 11 de octubre 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 septiembre 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 septiembre de 2021

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

Conciliación Bancaria del mes de septiembre 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 Ortegón 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

INGRESOS	TOTAL	\$	4,496,134.00
Saldo del ejercicio anterior	\$ 1,839,230.07		
Ministraciones recibidas del OHE	<u>2,703,053.23</u>		
Rendimientos	<u>44,294.13</u>		
MENOS: Monto no participable que corresponde a Ramo 33 (informado en anexo 11 a mensual diciembre de 2020)	<u>-90,443.43</u>		
EGRESOS	TOTAL	\$	3,515,399.12
5.1 Actividades de promoción de contraloría social	<u>357,378.33</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>472,558.09</u>		
5.10 Honorarios	<u>1,897,000.00</u>		
5.12 Licencias	<u>29,462.86</u>		
5.14 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	<u>164,603.98</u>		
Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos			
5.15 y bienes informáticos	<u>87,694.29</u>		
5.17 paquetería y mensajería	<u>63,185.56</u>		
5.19 Seguros de vehículos	<u>56,782.22</u>		
5.20 Servicio de arrendamiento de bienes muebles	<u>6,221.95</u>		
5.25 Servicios para capacitación	<u>35,161.36</u>		
5.28 Viáticos nacionales	<u>24,890.00</u>		
TOTAL DE INGRESOS MENOS EGRESOS		\$	<u>980,734.88</u>



M.F. LIZBETH BEATRIZ BASTO AVILES
SECRETARIA 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.
AGOSTO. 2021

ANEXO 11A

ENTIDAD FEDERATIVA: YUCATAN
EJERCICIO: 2021

MES	MONTO RECAUDADO POR EL CHE	MONTO ENTERADO AL OEC	FECHA DE ENTERO	MONTO DE PERIODOS ANTERIORES ENTERADOS AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO PENDIENTE DE ENTERRAR AL OEC	PERIODO PENDIENTE	MONTO NO PARTICIPABLE DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE \$ AL MILLAR AL ESTATAL	FECHA DE TRANFERENCIA 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			\$ -	
MAYO	\$ 405,367.76		10/05/2021	\$ 226,775.49	MARZO 2021			\$ -	
RECUPERACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 286,845.62							\$ -	
JUNIO	\$ 78,701.70		04/06/2021	\$ 238,018.08	ABRIL 2021			\$ -	
INTERESES 2021	\$ 39,751.86								
JULIO	\$ 23,107.47		09/07/2021	\$ 286,845.62	EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 23,107.47	JULIO 2021	\$ -	
			29/07/2021	\$ 405,367.76	MAYO 2021				
			30/07/2021	\$ 39,751.86	INTERESES 2021				
AGOSTO	\$ 75,926.42		10/08/2021	\$ 78,701.70	JUNIO 2021	\$ 75,926.42	AGOSTO 2021	\$ -	
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
Total	\$ 2,405,834.04			\$ 2,679,945.76		\$ 99,033.89		\$ -	

ELABORADO POR:

C.P. LANDY LISSETE MENDOZARJENTES
JEFE DE PARTICIPACIONES SAF

AUTORIZADO POR

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

ELABORADO POR:

C.P. JOSE FRANCISCO GOROCIA 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	\$4,217.88
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000163

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/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7528791661	\$1,313,166.36	\$1,009,837.60
CLABE Interbancaria	002910023570115260		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO	7528791661	
Saldo Anterior		\$1,313,166.36
(+) 2 Depósitos		\$27,325.35
(-) 22 Retiros		\$330,654.11
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$1,009,837.60

Saldo Promedio	\$1,243,203.49
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	4.07%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	4.07%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$4,217.88
Interes Bruto Pagado	\$4,217.88
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 235 7011526

RETIROS	DEPOSITOS
\$330,654.11	\$27,325.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,313,166.36
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE 072910002793130413 REF.0000002 cxp 38216 RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APR2202109011409065988			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0859		23,107.47	1,336,273.83
06 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000004962880			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0870	10,987.52		
06 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000004966981			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0870	1,632.00		
06 SEP	CARGO GLOBAL 4971883 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0870	880.00		
06 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000004967482			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0870	19,740.16		1,303,034.15
10 SEP	CARGO GLOBAL 35435902 VIATI			
	SEGUIM			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0870	1,600.00		1,301,434.15
13 SEP	CARGO GLOBAL 6354195 VIAT C			
	SOCIAL FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870	1,360.00		
13 SEP	CARGO GLOBAL 6355196 VIATICOS			
	DIOP FED			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0870	1,440.00		
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000006415105			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0870	1,632.00		
13 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000006359699			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0870	14,840.15		
13 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000006399804			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	1,206.40		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONSULTORIA			
	INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700004500454385 CLAVE			
	RASTREO 085906009224325615			
	REF. 0000410 LICENCIAS MISMO			
	DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	20,259.28		1,260,696.32
17 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000022597206			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0870	2,633.20		
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000022602407			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0870	1,248.16		
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000022646908			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0870	817.00		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONSULTORIA			
	INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012700004500454385 CLAVE			
	RASTREO 085904358714326011			
	REF. 0005895 PAGP SALDO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	300.00		
17 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000022647809			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	25,985.79		1,229,712.17
24 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000026605517			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0870	4,224.55		
24 SEP	PAGO DE P PROVEEDORES			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000026598816			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 0870	901.08		
24 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION GASOLINA FEDERAL			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000026624818			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 0870	14,570.82		1,210,015.72
27 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION PROVEED FED NUM DE			
	AUTORIZACION 000005788919			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0870	9,396.00		1,200,619.72
28 SEP	CARGO GLOBAL 2051021 NOMINA 09			
	2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0870	172,679.20		
28 SEP	PAGO DE P INTERBANCARIO			
	DESCRIPCION ISR SEPTIEMBRE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2021 NUM DE AUTORIZACION 000002056122			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0870	22,320.80		1,005,619.72
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4793		4,217.88	1,009,837.60

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|00E2EA72-00D2-451F-B9CE-4D20E3E0812A|2021-10-01T19:55:42|CEC961028A98|dvINCKYBEeLx3KAVdpTq8pAAczIcq6fneFtUx0LaCsPjUohOpcNnK2F7L7Bv7a85++IPVq8hghWS2OHpvBXdiGBEXRzU1B8K8P2fTNA MCA8EP6hRqsyljfp2yAEbiNtTjxEyHJ14eib34gQYJ2bidEq61FjB5wJXYxLX0Wyc0MI+hAhI60Dak0jq9/PT1Su4UW5YmIgf2B2zas6eBqMi2dCv17dkJxGUTjYKKNz1o05G3a5i7Okwy/LsrGQVfluLRXwzx+UmBkGVZTXURSk8N31A0m09olcHZU1Tv1YNokoeQFA5UU21LqaURhJvKSH1oOaCgUaqzXHw7Pf+eCDMg==|00001000000508164369|BWy0knesH05rMwc2ne8dg3DrAKCnWwFMyE9B0oJHJ9VQ1NKZ2ZXRK/ukfLG2iYXmK2+06kF+HDqm5A4I85eat+EO3YSyl7qgk19n97BS3GogsB979o1K5uYKJ96dKsSyoMe1CUqsQfXkqTmEPLoG25hKPxhkx2k6cLzo+jAoHp+6ZV0Ef4BeS/z/EaB+EbswQ0r+HXT3OJEFKB5NXXlonS13ty0cGAHLeekZqLkXm1gRE0Va5BH/HDG1ayQ3q5HM0wrs/BScLEpJoTUmOqrqqt4Ez15RoK1tenXY8dh0iEH1ZxmDWJYbp+igmhvGNZD/xMs/dXMBK2Xms3W6+Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dvINCKYBEeLx3KAVdpTq8pAAczIcq6fneFtUx0LaCsPjUohOpcNnK2F7L7Bv7a85++IPVq8hghWS2OHpvBXdiGBEXRzU1B8K8P2fTNA MCA8EP6hRqsyljfp2yAEbiNtTjxEyHJ14eib34gQYJ2bidEq61FjB5wJXYxLX0Wyc0MI+hAhI60Dak0jq9/PT1Su4UW5YmIgf2B2zas6eBqMi2dCv17dkJxGUTjYKKNz1o05G3a5i7Okwy/LsrGQVfluLRXwzx+UmBkGVZTXURSk8N31A0m09olcHZU1Tv1YNokoeQFA5UU21LqaURhJvKSH1oOaCgUaqzXHw7Pf+eCDMg==

SELLO DIGITAL SAT

BWy0knesH05rMwc2ne8dg3DrAKCnWwFMyE9B0oJHJ9VQ1NKZ2ZXRK/ukfLG2iYXmK2+06kF+HDqm5A4I85eat+EO3YSyl7qgk19n97BS3GogsB979o1K5uYKJ96dKsSyoMe1CUqsQfXkqTmEPLoG25hKPxhkx2k6cLzo+jAoHp+6ZV0Ef4BeS/z/EaB+EbswQ0r+HXT3OJEFKB5NXXlonS13ty0cGAHLeekZqLkXm1gRE0Va5BH/HDG1ayQ3q5HM0wrs/BScLEpJoTUmOqrqqt4Ez15RoK1tenXY8dh0iEH1ZxmDWJYbp+igmhvGNZD/xMs/dXMBK2Xms3W6+Q==

"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	2021-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2021-10-01T19:04:25
Fecha y Hora de Certificación	2021-10-01T19:55:42
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	00E2EA72-00D2-451F-B9CE-4D20E3E0812A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

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

IMPUESTOS

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

Total Importe \$0.00

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiserivce.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRIO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de octubre de 2021

Aviso importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca lo 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 provengah 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banámex.

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brinda comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México.

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/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	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	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	SOCCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECCUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SECCUROS 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
CGD	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	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 GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	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.